

2015

Productenrekening



GEMEENTE
Schagen

Hierbij bieden wij u het productenrekening aan die ten grondslag ligt aan de gepresenteerde jaarstukken 2015. Het productenboek is opgesteld vanuit de domeinen naar de betreffende doelstellingen, naar resultaten en uiteindelijk naar de diverse productniveau.

Inhoudsopgave

Domeinen	bladzijde
Economisch Domein	1 t/m 10
Sociaal Domein	11 t/m 30
Burger en Bestuur	31 t/m 51
Hollands Kroon	52 t/m 54

Economisch domein

Doelstelling 1 Er zijn voldoende vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven binnen de kansrijke clusters en sectoren.

Resultaat 1.1 Schagen biedt ruimte voor ondernemers

Kosten- plaats	Omschrijving	L/B	Kosten- soort	Omschrijving	Begroot 2015	Werkelijk 2015
5004110	12.30.1 TJH Oostwal2	Baten	862000	Afhankelijk van kostenverdeelstaat	0	0
	12.30.1 TJH Oostwal2	Lasten	431000	Energie	50.000	39.709
			434306	Materiaalgebruik/verbruik	0	0
			434330	Onderhoud en reparatie	20.000	17.324
			434343	Schoonmaakkosten	44.000	56.460
			434344	Waterverbruik	1.600	1.268
			434372	Beveiliging/alarmpvolging	1.900	1.640
			434399	Overige goederen en diensten	0	0
5004110					117.500	116.401
6310000	Markten	Lasten	431000	Energie	5.005	2.770
			434330	Onderhoud en reparatie	5.100	5.175
			434344	Waterverbruik	50	0
6310000					10.155	7.945
R1.1 ED Schagen biedt ruimte voor ondernemers					127.655	124.346

Resultaat 1.2 De fysieke ruimte om te ondernemen is kwantitatief op niveau

Kosten- plaats	Omschrijving	L/B	Kosten- soort	Omschrijving	Begroot 2015	Werkelijk 2015
5004036	10.20.1 SGN Lagdkwg3	Lasten	434330	Onderhoud en reparatie	0	290
5004036					0	290
5004057	10.20.2 SGN Lagedk5	Lasten	431000	Energie	0	0
			434330	Onderhoud en reparatie	500	841
5004057					500	841
5004060	10.01.1 SGN Tolkerwf	Lasten	434330	Onderhoud en reparatie	0	131
5004060					0	131
5004100	12.00.1 TJH Kalverdk	Lasten	431000	Energie	300	290
			434330	Onderhoud en reparatie	50	0
			434344	Waterverbruik	60	61
5004100					410	351
5004327	1.20.6 SGB Schools16	Baten	862000	Afhankelijk van kostenverdeelstaat	0	0
	1.20.6 SGB Schools16	Lasten	434330	Onderhoud en reparatie	175	178
5004327					175	178
5004328	1.20.7 SGB Schools18	Baten	862000	Afhankelijk van kostenverdeelstaat	0	0
	1.20.7 SGB Schools18	Lasten	434330	Onderhoud en reparatie	175	178
5004328					175	178
5004350	2.40.1 CG Jeweldk2a	Lasten	431000	Energie	3.800	3.648
			434330	Onderhoud en reparatie	2.700	1.645
			434343	Schoonmaakkosten	3.400	3.637
			434344	Waterverbruik	200	234
			434372	Beveiliging/alarmpvolging	500	416
5004350					10.600	9.580
5004412	4.20.2 SMB GrSloo235	Lasten	434330	Onderhoud en reparatie	200	1.874
5004412					200	1.874
5004419	4.20.1 SMB SMAartw66	Baten	862000	Afhankelijk van kostenverdeelstaat	0	0
	4.20.1 SMB SMAartw66	Lasten	434330	Onderhoud en reparatie	200	178
5004419					200	178
5004569	9.20.1 OSL SportIn55	Baten	862000	Afhankelijk van kostenverdeelstaat	0	0
	9.20.1 OSL SportIn55	Lasten	434330	Onderhoud en reparatie	200	178
5004569					200	178

Kosten- plaats	Omschrijving	L/B	Kosten- soort	Omschrijving	Begroef 2015	Werkelijk 2015
6311000	Marktgeden	Baten	834015	Leges	-43.525	-45.958
	Marktgeden	Lasten	434399	Overige goederen en diensten	0	2.245
6311000					-43.525	-43.713
6560110	Strand (pachten)	Baten	832100	Huren	-97.394	-97.903
6560110					-97.394	-97.903
6810000	Structuur en bestemm	Baten	834099	Overige goederen en diensten	0	0
	Structuur en bestemm	Lasten	434399	Overige goederen en diensten	1.822	0
			434439	Advieskosten	0	0
			442400	Subsidie en bijdragen aan de overheid	0	0
6810000					1.822	0
6810010	Herz. bestemmingspln	Baten	834099	Overige goederen en diensten	0	-328
	Herz. bestemmingspln	Lasten	434439	Advieskosten	0	0
6810010					0	-328
6810011	Nazorg&herstelbestem	Lasten	434439	Advieskosten	10.000	10.176
6810011					10.000	10.176
6810012	Beleidsontwikkel.	Lasten	434439	Advieskosten	53.490	85.098
6810012					53.490	85.098
6810013	Postzegelplannen	Baten	834089	Planvergoeding obv overeenkomst	-102.000	-104.456
			834099	Overige goederen en diensten	0	-14.870
	Postzegelplannen	Lasten	434439	Advieskosten	40.000	16.424
6810013					-62.000	-102.902
6822020	Huisvestingszaken	Baten	832100	Huren	-21.204	-7.161
	Huisvestingszaken	Lasten	434344	Waterverbruik	0	2.373
6822020					-21.204	-4.788
6830000	Overige gronden	Baten	832100	Huren	-44.120	-91.418
			832200	Pachten	-352.396	-115.664
			832300	Erfpacht	0	-181.589
			833100	Opbrengst van grondverkoop	-1.914.956	-696.408
			834089	Planvergoeding obv overeenkomst	0	-10.000
			834099	Overige goederen en diensten	-305.685	-517.209
	Overige gronden	Lasten	433100	Kosten algemene plannen	0	11.634
			433300	Ov aankopen en uitbesteding duurz goederen	0	0
			434100	Belastingen	0	773
			434200	Betaalde pachten en erfpachten	30.449	30.796
			434322	Studiekosten	445	264
			434330	Onderhoud en reparatie	1.014	22.400
			434344	Waterverbruik	100	68
			434346	Huur	11.000	9.757
			434399	Overige goederen en diensten	73.358	121.114
			460000	Voorzieningen (dotaties)	0	272.505
6830000					-2.500.791	-1.142.977
R1.2 ED Fysieke ruimte is kwantitatief op nivo					-2.647.142	-1.283.558

Kosten- plaats	Omschrijving	L/B	Kosten- soort	Omschrijving	Begroot 2015	Werkelijk 2015
5900060	Gronddepot	Lasten	434330	Onderhoud en reparatie	7.205	2.798
			461000	Kapitaallasten	0	0
5900060					7.205	2.798
6330010	Nutsbedrijven straat	Baten	834099	Overige goederen en diensten	-76.565	-89.462
	Nutsbedrijven straat	Lasten	434399	Overige goederen en diensten	6.265	5.762
			442400	Subsidie en bijdragen aan de overheid	300	1.790
6330010					-70.000	-81.910
6550000	Ziekte en plagen	Lasten	434399	Overige goederen en diensten	43.625	54.735
6550000					43.625	54.735
6550010	Bomen	Baten	834015	Leges	-672	0
	Bomen	Lasten	434399	Overige goederen en diensten	48.780	49.989
6550010					48.108	49.989
6723020	Milieubeleid en behe	Baten	821000	Werkelijk ontvangen rente en winstuitker	-9.001	-9.001
			834099	Overige goederen en diensten	0	-84.716
	Milieubeleid en behe	Lasten	434399	Overige goederen en diensten	3.700	13.120
			442400	Subsidie en bijdragen aan de overheid	1.123.753	1.089.674
			442500	Subsidie	15.019	14.420
6723020					1.133.471	1.023.497
6723030	ISV 3 Bodem	Baten	842200	Subsidie en bijdragen van de overheid	-21.207	-19.426
	ISV 3 Bodem	Lasten	434399	Overige goederen en diensten	21.207	19.839
6723030					0	413
6821000	Stads- en dorpsverni	Lasten	443000	Investeringsbijdr en overige kapitaaloverdr	0	0
6821000					0	0
6822000	Bouw-, woning- en we	Lasten	434316	Vergoedingen (IB47)	4.680	4.410
			434329	Contributies/lidmaatschappen	6.200	6.166
			434399	Overige goederen en diensten	14.610	13.841
			434439	Advieskosten	57.600	82.893
			442500	Subsidie	2.924	5.670
6822000					86.014	112.980
6823000	Bouwvergunningen	Baten	834015	Leges	-1.300.000	-1.273.144
6823000					-1.300.000	-1.273.144
R1.3 ED Fysieke ruimte is kwalitatief op nivo					-51.577	-110.642

Resultaat 1.3 De fysieke ruimte om te ondernemen is kwalitatief op niveau

Resultaat 1.4 Een meer energie neutralere gemeente

Kosten- plaats	Omschrijving	L/B	Kosten- soort	Omschrijving	Begroot 2015	Werkelijk 2015
6723010	Klimaat	Baten	842200	Subsidie en bijdragen van de overheid	0	-33.175
	Klimaat	Lasten	434399	Overige goederen en diensten	0	0
			442400	Subsidie en bijdragen aan de overheid	0	18.905
6723010					0	-14.270
R1.4 ED Een meer energie neutralere gemeente					0	-14.270

Resultaat 1.5 De dienstverlening aan en samenwerking met het bedrijfsleven is verbeterd

Kosten- plaats	Omschrijving	L/B	Kosten- soort	Omschrijving	Begroot 2015	Werkelijk 2015
6310010	Economisch beleid	Baten	834099	Overige goederen en diensten	0	0
			842200	Subsidie en bijdragen van de overheid	-12.500	-12.500
	Economisch beleid	Lasten	434399	Overige goederen en diensten	9.850	12.977
			442101	Regionale samenwerking	0	0
			442103	Regionaal bedrijvenloket	18.500	18.592
			442107	Seedvalley	2.500	2.500
			442108	Ondernemersfonds	119.500	119.500
			442500	Subsidie	0	0
6310010					137.850	141.069

R1.5 ED Verbeteren samenwerking bedrijfsleven**137.850 141.069****Resultaat 1.7 De economische structuur in de regio is versterkt**

Kosten- plaats	Omschrijving	L/B	Kosten- soort	Omschrijving	Begroot 2015	Werkelijk 2015
6310011	Economische struct	Baten	842200	Subsidie en bijdragen van de overheid	0	-27.392
			442101	Regionale samenwerking	56.000	70.082
	Economische struct	Lasten	442102	Ontwikkelingsbedrijf NHN	90.080	90.080
6310011					146.080	132.770

R1.7 ED Verbeteren economische structuur**146.080 132.770****Resultaat 1.8 Schagen kent een verbeterd woonklimaat**

Kosten- plaats	Omschrijving	L/B	Kosten- soort	Omschrijving	Begroot 2015	Werkelijk 2015
5004600	Gedenk- en kunstobj	Lasten	434330	Onderhoud en reparatie	2.000	0
5004600					2.000	0
6820000	Woningexploitatie	Baten	821000	Werkelijk ontvangen rente en winstuitker	-594.739	-594.739
			832100	Huren	-42.838	-45.025
			834015	Leges	-1.000	0
			834099	Overige goederen en diensten	0	0
	Woningexploitatie	Lasten	421000	Werkelijk betaalde rente lang	594.739	594.739
			434306	Materiaalgebruik/verbruik	91	0
			434330	Onderhoud en reparatie	0	0
			434399	Overige goederen en diensten	1.626	500
6820000					-42.121	-44.525
6822010	Wonen	Lasten	434399	Overige goederen en diensten	1.970	84
			434439	Advieskosten	28.099	14.116
			442400	Subsidie en bijdragen aan de overheid	2.046	0
6822010					32.115	14.200
6822011	WB progr voor de kop	Baten	834099	Overige goederen en diensten	-2.334	-2.334
			842200	Subsidie en bijdragen van de overheid	-4.666	-3.501
6822011	WB progr voor de kop	Lasten	434439	Advieskosten	7.000	7.000
			6822011			
6822012	WB progr levensl	Baten	842200	Subsidie en bijdragen van de overheid	-62.000	-30.213
	WB progr levensl	Lasten	434439	Advieskosten	62.000	30.213
6822012					0	0
6830100	In exploitatie genom	Baten	800000	Niet in te delen baten	-469.599	0
			833100	Opbrengst van grondverkoop	-850.180	-3.292.589
			999993	Afrekening IO naar kpl	0	1.053.176
	In exploitatie genom	Lasten	421001	Werkelijk betaalde rente kort	347.132	0
			433300	Ov aankopen en uitbesteding duurz goederen	972.647	2.239.413
6830100					0	0

Kosten- plaats	Omschrijving	L/B	Kosten- soort	Omschrijving	Begroef 2015	Werkelijk 2015
6830200	Niet in exploitatie	Baten	800000	Niet in te delen baten	-1.218.815	0
			833100	Opbrengst van grondverkoop	0	-2.239.413
			999993	Afrekening IO naar kpl	0	-9.169.023
	Niet in exploitatie	Lasten	433300	Ov aankopen en uitbesteding duurz goederen	1.218.815	11.408.436
6830200					0	0

R1.8 ED Verbeteren woonklimaat **-8.006** **-29.160**

Resultaat 1.9 Schagen kent een verbeterd verblijfsklimaat en heeft een duidelijke toeristische identiteit

Kosten- plaats	Omschrijving	L/B	Kosten- soort	Omschrijving	Begroef 2015	Werkelijk 2015
5004035	10.25.1 SGN Lagdkw2b	Baten	862000	Afhankelijk van kostenverdeelstaat	0	0
	10.25.1 SGN Lagdkw2b	Lasten	431000	Energie	7.000	8.528
			434330	Onderhoud en reparatie	500	2.339
			434343	Schoonmaakkosten	400	1.925
			434344	Waterverbruik	500	791
5004035					8.400	13.583
6240010	Kust	Baten	842200	Subsidie en bijdragen van de overheid	0	-7.500
	Kust	Lasten	434399	Overige goederen en diensten	0	168
			434439	Advieskosten	52.584	47.909
			442400	Subsidie en bijdragen aan de overheid	147.916	147.916
6240010					200.500	188.493
6541000	monumenten&archeolog	Baten	832100	Huren	-232	0
			834015	Leges	-2.000	-2.069
			834099	Overige goederen en diensten	-600	-637
			842200	Subsidie en bijdragen van de overheid	0	-62.591
	monumenten&archeolog	Lasten	434313	Interne representatie - WKR vrije ruimte	0	0
			434316	Vergoedingen (IB47)	3.400	3.060
			434329	Contributies/lidmaatschappen	100	62
			434344	Waterverbruik	75	79
			434399	Overige goederen en diensten	4.925	6.778
			434439	Advieskosten	10.000	4.263
			442500	Subsidie	50.000	34.746
6541000					65.668	-16.309
6541020	Overige oudheidkunde	Baten	821000	Werkelijk ontvangen rente en winstuitker	0	-15.938
6541020					0	-15.938
6560112	Onderhoud strand	Lasten	434306	Materiaalgebruik/verbruik	0	2.132
			434330	Onderhoud en reparatie	40.204	27.405
6560112					40.204	29.537
6560115	Strandreiniging	Baten	834099	Overige goederen en diensten	-9.550	-12.313
	Strandreiniging	Lasten	434306	Materiaalgebruik/verbruik	1.017	0
			434330	Onderhoud en reparatie	0	0
			434399	Overige goederen en diensten	29.351	38.108
			434400	Bijdragen	4.480	5.100
6560115					25.298	30.895
6560120	Toerisme+verblijfkli	Lasten	434399	Overige goederen en diensten	3.883	17
			442105	Westfrieseomringdijk	11.530	11.530
			442106	ILG	16.299	4.940
			442500	Subsidie	10.950	8.568
			442501	Regionale VVV	128.335	127.184
6560120					170.997	152.239
6560125	Beheer/odh toerisme	Lasten	434330	Onderhoud en reparatie	0	8.322
			434346	Huur	15.000	3.840
6560125					15.000	12.162

Kosten- plaats	Omschrijving	L/B	Kosten- soort	Omschrijving	Begroot 2015	Werkelijk 2015
6580100	Recreatiehaven	Baten	821000	Werkelijk ontvangen rente en winstuitker	-2.294	-2.294
			834099	Overige goederen en diensten	-63.115	-55.230
	Recreatiehaven	Lasten	431000	Energie	1.000	1.000
			433300	Ov aankopen en uitbesteding duurz goederen	10.000	9.865
			434330	Onderhoud en reparatie	3.712	2.493
			434399	Overige goederen en diensten	1.300	1.945
		442500	Subsidie	18.650	18.650	
6580100				-30.747	-23.571	

R1.9 ED Verbeteren toeristische identiteit **495.320** **371.091**

R1.99 ED Taakstelling doelstelling 1

Kosten- plaats	Omschrijving	L/B	Kosten- soort	Omschrijving	Begroot 2015	Werkelijk 2015
6922015	Taakstelling E1	Baten	864000	Bezuiniging taakstelling	-430.272	0
	Taakstelling E1	Lasten	400000	Niet in te delen lasten	150.018	0
6922015					-280.254	0

R1.99 ED Taakstelling doelstelling E1 **-280.254** **0**

E1 Doelstelling 1 uitbreiding ondernemingen **-2.080.074** **-668.354**

Doelstelling 2 Bedrijven zijn fysiek & digitaal goed bereikbaar

Resultaat 2.1 De fysieke bereikbaarheid is verbeterd

Kosten- plaats	Omschrijving	L/B	Kosten- soort	Omschrijving	Begroof 2015	Werkelijk 2015
6210000	Wegenbeheer	Baten	834015	Leges	0	-269
			834099	Overige goederen en diensten	-6.755	-682
	Wegenbeheer	Lasten	431000	Energie	320	320
			434306	Materiaalgebruik/verbruik	5.000	6.829
			434329	Contributies/lidmaatschappen	500	500
			434330	Onderhoud en reparatie	270.000	271.175
			434343	Schoonmaakkosten	5.000	2.828
			434381	Eigen risico schade	36.447	33.143
			434399	Overige goederen en diensten	9.066	0
			434439	Advieskosten	0	0
			442400	Subsidie en bijdragen aan de overheid	825.814	823.362
			461000	Kapitaallasten	0	0
6210000					1.145.392	1.137.206
6210010	Kunstwerken	Lasten	430000	Personeel van derden	0	0
			431000	Energie	0	0
			434306	Materiaalgebruik/verbruik	0	0
			434330	Onderhoud en reparatie	0	0
			434399	Overige goederen en diensten	0	0
			434439	Advieskosten	5.000	4.300
6210010					5.000	4.300
6210011	Bruggen	Lasten	431000	Energie	0	480
			433300	Ov aankopen en uitbesteding duurz goederen	182.100	193.757
			434330	Onderhoud en reparatie	0	551
6210011					182.100	194.788
6210012	Oeverbescherming	Lasten	434330	Onderhoud en reparatie	90.000	92.764
			442400	Subsidie en bijdragen aan de overheid	0	225
6210012					90.000	92.989
6210030	Onderhoud wegen	Baten	834015	Leges	-1.561	0
			834099	Overige goederen en diensten	-4.040	0
	Onderhoud wegen	Lasten	434306	Materiaalgebruik/verbruik	25.374	21.331
			434330	Onderhoud en reparatie	149.806	118.954
			434346	Huur	0	204
			434399	Overige goederen en diensten	2.421	30.353
6210030					172.000	170.842
6210050	Wegenheffing HHNK	Lasten	442400	Subsidie en bijdragen aan de overheid	0	0
6210050					0	0
6210100	Openbare verlichting	Baten	832100	Huren	-126	0
			834081	Opbr. schades	0	-2.796
			834099	Overige goederen en diensten	-162	0
	Openbare verlichting	Lasten	431000	Energie	230.000	250.008
			433300	Ov aankopen en uitbesteding duurz goederen	0	5.297
			434330	Onderhoud en reparatie	201.063	208.860
			434399	Overige goederen en diensten	0	400
			434439	Advieskosten	25.000	22.407
6210100					455.775	484.176
6210200	Straatreiniging	Baten	834081	Opbr. schades	0	-941
	Straatreiniging	Lasten	431000	Energie	11.000	10.968
			434330	Onderhoud en reparatie	99.061	90.298
			434381	Eigen risico schade	1.000	505
			434399	Overige goederen en diensten	71.939	71.934
6210200					183.000	172.764

Kosten- plaats	Omschrijving	L/B	Kosten- soort	Omschrijving	Begroef 2015	Werkelijk 2015
6210210	Gladheidsbestrijding	Lasten	431000	Energie	0	456
			434306	Materiaalgebruik/verbruik	721	602
			434322	Studiekosten	263	0
			434330	Onderhoud en reparatie	12.696	1.063
			434340	Abonnementen	0	0
			434346	Huur	9.443	0
			434399	Overige goederen en diensten	56.625	63.570
6210210					79.748	65.691
6211000	Verkeersplannen	Baten	834099	Overige goederen en diensten	-400	0
	Verkeersplannen	Lasten	434306	Materiaalgebruik/verbruik	45.000	0
			434399	Overige goederen en diensten	0	0
			434439	Advieskosten	10.000	5.739
			442500	Subsidie	0	1.605
6211000					54.600	7.344
6211010	Verkeersmaatregelen	Baten	834081	Opbr. schades	0	0
			834099	Overige goederen en diensten	0	0
	Verkeersmaatregelen	Lasten	431000	Energie	1.360	1.360
			434306	Materiaalgebruik/verbruik	0	0
			434330	Onderhoud en reparatie	13.000	12.021
			434399	Overige goederen en diensten	0	0
6211010					14.360	13.381
6214000	Parkeerterreinen	Lasten	434330	Onderhoud en reparatie	7.302	14.938
			434346	Huur	6.700	0
6214000					14.002	14.938
6221000	Binnenhavens	Baten	834015	Leges	0	0
	Binnenhavens	Lasten	431000	Energie	1.758	0
			434330	Onderhoud en reparatie	2.000	0
			434344	Waterverbruik	100	0
6221000					3.858	0
6240000	Beheer waterwegen	Baten	834015	Leges	-12.993	-3.985
	Beheer waterwegen	Lasten	434330	Onderhoud en reparatie	164.800	149.465
			434399	Overige goederen en diensten	10.000	9.204
6240000					161.807	154.684
6240020	Schouwen	Lasten	434399	Overige goederen en diensten	115.200	115.484
6240020					115.200	115.484
6810100	Waterbergingsopgave	Baten	834099	Overige goederen en diensten	0	0
	Waterbergingsopgave	Lasten	434399	Overige goederen en diensten	4.125	4.118
			442400	Subsidie en bijdragen aan de overheid	25.000	25.000
6810100					29.125	29.118
6810200	Kaderrichtlijn water	Lasten	433100	Kosten algemene plannen	2.760	0
			434399	Overige goederen en diensten	6.000	0
6810200					8.760	0
R2.1 ED Verbeteren fysieke bereikbaarheid					2.714.727	2.657.705

R2.99 ED Taakstelling doelstelling E2

Kosten- plaats	Omschrijving	L/B	Kosten- soort	Omschrijving	Begroot 2015	Werkelijk 2015
6922016	Taakstelling E2	Baten	864000	Bezuiniging taakstelling	-534.824	0
	Taakstelling E2	Lasten	400000	Niet in te delen lasten	534.824	0
6922016					0	0

R2.99 ED Taakstelling doelstelling E2**0 0****E2 Doelstelling 2 Bedrijven zijn goed bereikbaar****2.714.727 2.657.705****DM1 Economisch domein****634.653 1.989.351**

Sociaal domein

Doelstelling 1 Inwoners van Schagen voorzien in hun eigen levensonderhoud

Resultaat 1.1 Voor ieder kind is er een passende plek in het onderwijs

Kosten- plaats	Omschrijving	L/B	Kosten- soort	Omschrijving	Begroot 2015	Werkelijk 2015
5004006	10.10.02 SGN Zuiderw	Lasten	434330	Onderhoud en reparatie	2.500	3.562
5004006					2.500	3.562
5004017	10.10.1 SG Merel46	Lasten	434330	Onderhoud en reparatie	2.000	19.709
5004017					2.000	19.709
5004018	10.50.1 SG Merel46a	Lasten	431000	Energie	3.000	2.854
			434330	Onderhoud en reparatie	200	1.317
5004018					3.200	4.171
5004045	10.50.1 SGN Lauriest	Lasten	434330	Onderhoud en reparatie	200	798
5004045					200	798
5004115	12.10.1 TJH Dorps35	Baten	832100	Huren	-27.000	-25.635
	12.10.1 TJH Dorps35	Lasten	431000	Energie	5.000	7.213
			434100	Belastingen	400	293
			434330	Onderhoud en reparatie	5.000	8.337
			434343	Schoonmaakkosten	26.000	21.749
			434344	Waterverbruik	300	471
			434372	Beveiliging/alarmpvolging	0	684
			434399	Overige goederen en diensten	2.000	3.032
5004115					11.700	16.144
5004163	11.50.1 WMH Doorbr11	Lasten	431000	Energie	12.000	7.492
			434330	Onderhoud en reparatie	400	554
			434343	Schoonmaakkosten	600	0
			434372	Beveiliging/alarmpvolging	0	0
5004163					13.000	8.046
5004166	11.50.1 WMH Oudwd	Lasten	431000	Energie	0	4.024
			434330	Onderhoud en reparatie	0	120
5004166					0	4.144
5004322	1.50.1 SGB Blaauwb4a	Lasten	434330	Onderhoud en reparatie	100	292
5004322					100	292
5004365	Gymlokaal Cg	Lasten	434330	Onderhoud en reparatie	900	968
5004365					900	968
5004371	2.50.1 CG Correlje1a	Lasten	434330	Onderhoud en reparatie	300	242
5004371					300	242
5004405	Gymlokaal SMb	Lasten	434330	Onderhoud en reparatie	0	874
5004405					0	874
5004408	4.50.1 STB SMAartw68	Baten	862000	Afhankelijk van kostenverdeelstaat	0	0
	4.50.1 STB SMAartw68	Lasten	434306	Materiaalgebruik/verbruik	390	0
			434330	Onderhoud en reparatie	610	743
5004408					1.000	743
5004455	3.61.1 TZ WtHartpln6	Lasten	431000	Energie	2.600	3.006
			434330	Onderhoud en reparatie	1.500	1.637
			434343	Schoonmaakkosten	6.000	5.773
			434344	Waterverbruik	300	0
5004455					10.400	10.416
5004511	7.60.1 PT Sportwg3	Lasten	434330	Onderhoud en reparatie	1.500	2.406
5004511					1.500	2.406
5004540	8.61.1 BBG Gymlokaal	Lasten	431000	Energie	6.000	4.678
			434330	Onderhoud en reparatie	1.500	3.270
			434343	Schoonmaakkosten	4.300	4.483
			434344	Waterverbruik	110	115
5004540					11.910	12.546

Kosten- plaats	Omschrijving	L/B	Kosten- soort	Omschrijving	Begroef 2015	Werkelijk 2015
5004560	9.61.1 OSL Gymzaal	Lasten	434330	Onderhoud en reparatie	2.000	4.433
			434343	Schoonmaakkosten	4.000	4.362
			434381	Eigen risico schade	0	3.802
5004560					6.000	12.597
5100032	COWWI Leerplicht	Lasten	434349	Druk en bindwerk	0	48
5100032					0	48
5110096	S JGZ maatwerk	Baten	834099	Overige goederen en diensten	0	-7.631
	S JGZ maatwerk	Lasten	442500	Subsidie	100.000	101.599
5110096					100.000	93.968
6420000	OBO leerlingafh vrz	Lasten	434399	Overige goederen en diensten	2.561	0
			442400	Subsidie en bijdragen aan de overheid	925	0
6420000					3.486	0
6420010	OB gymnast.onderwijs	Baten	832100	Huren	-3.337	-7.076
			834099	Overige goederen en diensten	0	0
	OB gymnast.onderwijs	Lasten	434346	Huur	28.577	117.131
6420010					25.240	110.055
6421000	OBO voorz huisvest	Baten	832100	Huren	0	-25.662
			834099	Overige goederen en diensten	-3.905	-139
			842200	Subsidie en bijdragen van de overheid	-1.775	0
			842300	Overige inkomensoverdrachten	0	0
	OBO voorz huisvest	Lasten	431000	Energie	0	0
			434330	Onderhoud en reparatie	13.563	12.998
			434381	Eigen risico schade	11.200	6.224
			463000	Overige verrekeningen	620.000	613.967
6421000					639.083	607.388
6421001	B.part OBS Springsch	Lasten	434399	Overige goederen en diensten	38.750	38.448
6421001					38.750	38.448
6422000	BBO leerlingafh vrz	Baten	834081	Opbr. schades	0	0
			841100	Inkomensoverdrachten van het Rijk	-91.859	-95.196
			842300	Overige inkomensoverdrachten	0	0
	BBO leerlingafh vrz	Lasten	431000	Energie	50.675	82.677
			434100	Belastingen	0	0
			434330	Onderhoud en reparatie	24.300	16.756
			434343	Schoonmaakkosten	39.953	44.711
			434344	Waterverbruik	1.877	-6.303
			434372	Beveiliging/alarmopvolging	0	0
			434381	Eigen risico schade	19.225	3.485
			434399	Overige goederen en diensten	4.089	599
6422000					48.260	46.729
6423000	BBO voorz huisv	Baten	832100	Huren	-5.865	0
			834099	Overige goederen en diensten	-6.782	0
			842200	Subsidie en bijdragen van de overheid	-1.062	0
	BBO voorz huisv	Lasten	431000	Energie	0	0
			434330	Onderhoud en reparatie	-23.750	0
			434346	Huur	0	43.535
			434372	Beveiliging/alarmopvolging	0	0
			434381	Eigen risico schade	24.900	1.974
			434399	Overige goederen en diensten	49.250	96.218
			442400	Subsidie en bijdragen aan de overheid	79.895	0
			463000	Overige verrekeningen	480.000	475.809
6423000					596.586	617.536
6431000	Voorz huisvest OSO	Baten	832100	Huren	-1.000	0
	Voorz huisvest OSO	Lasten	434381	Eigen risico schade	900	0
			434399	Overige goederen en diensten	11.130	0
6431000					11.030	0
6441000	Voorz huisv OVO	Baten	834081	Opbr. schades	0	-180
	Voorz huisv OVO	Lasten	434346	Huur	28.000	0
			434381	Eigen risico schade	9.850	4.324
6441000					37.850	4.144

Kosten- plaats	Omschrijving	L/B	Kosten- soort	Omschrijving	Begroef 2015	Werkelijk 2015
6480000	RMC	Baten	830000	Vergoeding voor personeel	0	-8.344
			842200	Subsidie en bijdragen van de overheid	-279.000	-279.466
	RMC	Lasten	430000	Personeel van derden	40.000	21.244
			434322	Studiekosten	0	4.475
			434342	Accountantskosten	6.000	3.701
			434399	Overige goederen en diensten	9.485	1.091
			442400	Subsidie en bijdragen aan de overheid	-1.485	59.400
6480000					-225.000	-197.899
6480010	Leerlingenvervoer	Baten	834099	Overige goederen en diensten	-10.028	-6.711
			842100	Vergoeding en verhaal sociale uitkeringen	-16.528	-17.206
	Leerlingenvervoer	Lasten	434399	Overige goederen en diensten	3.940	4.748
			442300	Uitkeringen in natura aan personen	634.247	612.534
6480010					611.631	593.365
6480020	Voor/vroegsch educat	Lasten	434399	Overige goederen en diensten	86.764	80.832
			442400	Subsidie en bijdragen aan de overheid	15.425	14.672
6480020					102.189	95.504
6480030	Lokaal onderw.beleid	Baten	842200	Subsidie en bijdragen van de overheid	0	0
	Lokaal onderw.beleid	Lasten	434346	Huur	1.880	0
			434372	Beveiliging/alarmopvolging	16.925	0
			434399	Overige goederen en diensten	63.099	59.500
			434439	Advieskosten	0	8.470
			442500	Subsidie	0	36.831
6480030					81.904	104.801
6480040	Bewegingsonderwijs	Lasten	434399	Overige goederen en diensten	84.743	74.830
			442500	Subsidie	0	0
6480040					84.743	74.830
6650000	Peuterspeelzaalwerk	Lasten	434399	Overige goederen en diensten	0	0
			442100	Subsidies aan marktproducenten	18	18
			442500	Subsidie	0	0
6650000					18	18
6650010	Kinderopvang	Baten	832100	Huren	-85.404	-70.470
			832300	Erfpacht	0	-6.622
			834099	Overige goederen en diensten	0	0
			841100	Inkomensoverdrachten van het Rijk	-38.174	-38.293
			842154	Terugvordering	0	-19
			842300	Overige inkomensoverdrachten	0	-232
	Kinderopvang	Lasten	434330	Onderhoud en reparatie	0	0
			442100	Subsidies aan marktproducenten	155.022	103.221
			442400	Subsidie en bijdragen aan de overheid	138.658	72.307
			442500	Subsidie	122.946	38.734
6650010					293.048	98.626
6716000	JGZ maatwerk	Lasten	434399	Overige goederen en diensten	0	0
			442400	Subsidie en bijdragen aan de overheid	0	0
6716000					0	0
R1.1 SOC Voor ieder kind passende plek					2.513.528	2.385.219

Resultaat 1.2 Jeugdhulp en ondersteuning

Kosten- plaats	Omschrijving	L/B	Kosten- soort	Omschrijving	Begroot 2015	Werkelijk 2015
5110106	S PGB Jeugd	Lasten	442200	Uitkeringen	580.000	505.127
5110106					580.000	505.127
5110125	S Zorgaanbied. jeugd	Baten	842100	Vergoeding en verhaal sociale uitkeringen	0	-17.653
			842154	Terugvordering	0	-332
	S Zorgaanbied. jeugd	Lasten	442300	Uitkeringen in natura aan personen	5.191.630	5.712.171
5110125					5.191.630	5.694.186
5110135	S Gedwongen kader	Lasten	442300	Uitkeringen in natura aan personen	1.324.000	724.483
5110135					1.324.000	724.483
5110136	S Veilig thuis	Lasten	434400	Bijdragen	98.000	105.574
5110136					98.000	105.574

R1.2 SOC Jeugdhulp en ondersteuning					7.193.630	7.029.370
--	--	--	--	--	------------------	------------------

Resultaat 1.3 De gemeente biedt een trampoline zodat inwoners op korte termijn in staat zijn om in hun levensonderhoud te voorzien en gedurende die periode, voor zover nodig, inkomensondersteuning krijgen van de gemeente

Kosten- plaats	Omschrijving	L/B	Kosten- soort	Omschrijving	Begroot 2015	Werkelijk 2015
5110005	S Bijstverl WET BUIG	Baten	841100	Inkomensoverdrachten van het Rijk	-6.874.052	-6.921.143
			842150	Terugvordering & verhaal WWB	-191.726	-190.786
			842151	Terugvordering IOAW	-1.534	-7.311
			842152	Terugvordering IOAZ	-656	-520
			842153	Terugvordering startende ondernemers Bbz 2004	-1.774	-2.048
	S Bijstverl WET BUIG	Lasten	442251	Inkomensoverdrachten WWB	6.691.003	6.697.416
			442253	Inkomensoverdrachten IOAW	396.491	395.630
			442254	Inkomensoverdrachten IOAZ	70.965	84.955
			442255	Inkomensoverdrachten startende ondernemers	6.399	19.731
5110005					95.116	75.924
5110006	S Overige uitg WWB	Baten	834099	Overige goederen en diensten	0	-198
			842159	Invorderingskosten (deurwaarders oninbare GWS)	0	-1.826
	S Overige uitg WWB	Lasten	434399	Overige goederen en diensten	0	2.275
			434437	Deurwaarderskosten (oninbare v orderingen GWS)	0	258
5110006					0	509
5110015	S Bijstandsverl BBZ	Baten	841100	Inkomensoverdrachten van het Rijk	18.263	-104.880
			842154	Terugvordering	0	-1.189
			842155	Ontvangsten Bbz renteloze leningen	-14.000	-26.009
			842156	Ontvangsten Bbz rentedragende leningen	-90.000	-95.525
	S Bijstandsverl BBZ	Lasten	442256	Inkomensoverdrachten Bbz 2004	15.000	16.857
			442257	Bbz renteloze leningen	50.000	83.834
			442258	Bbz rentedragende leningen	150.000	195.650
5110015					129.263	68.738
5110016	S BBZ advies declar	Lasten	434439	Advieskosten	60.000	46.300
5110016					60.000	46.300
5110025	S Bijz. bijstand	Baten	842157	Terugvordering bijzondere bijstand	-66.209	-65.096
	S Bijz. bijstand	Lasten	434399	Overige goederen en diensten	1.151	2.925
			442200	Uitkeringen	0	1.480
			442259	Bijzondere bijstand	828.252	847.415
5110025					763.194	786.724
5110026	S Schuldhulpverl.	Lasten	434304	Onkostenvergoedingen	0	1.450
			434399	Overige goederen en diensten	97.006	99.052
5110026					97.006	100.502
5500200	Wijkteams	Baten	862000	Afhankelijk van kostenverdeelstaat	0	0
	Wijkteams	Lasten	423000	Afschrijvingslasten	0	135.991
			461000	Kapitaallasten	0	0
5500200					0	135.991

Kosten- plaats	Omschrijving	L/B	Kosten- soort	Omschrijving	Begroef 2015	Werkelijk 2015
6610000	W W B inkomensdeel	Baten	841100	Inkomenoverdrachten van het Rijk	0	0
			842100	Vergoeding en verhaal sociale uitkeringen	0	0
	W W B inkomensdeel	Lasten	434399	Overige goederen en diensten	0	0
			442400	Subsidie en bijdragen aan de overheid	0	0
6610000					0	0
6610030	Bijstandsbesluit zel	Baten	841100	Inkomenoverdrachten van het Rijk	0	0
			842100	Vergoeding en verhaal sociale uitkeringen	0	0
	Bijstandsbesluit zel	Lasten	434399	Overige goederen en diensten	0	0
			442400	Subsidie en bijdragen aan de overheid	0	0
6610030					0	0
6610040	ISD	Baten	834099	Overige goederen en diensten	-177.000	0
	ISD	Lasten	442400	Subsidie en bijdragen aan de overheid	107.355	290.434
6610040					-69.645	290.434
6614000	Bijzondere bijstand	Baten	842100	Vergoeding en verhaal sociale uitkeringen	0	0
	Bijzondere bijstand	Lasten	442200	Uitkeringen	0	0
			442400	Subsidie en bijdragen aan de overheid	0	0
			442500	Subsidie	0	0
6614000					0	0
6614010	Schuldhelpverlening	Lasten	434399	Overige goederen en diensten	0	0
			442400	Subsidie en bijdragen aan de overheid	0	0
6614010					0	0
6614015	Noodfonds	Lasten	442500	Subsidie	0	0
6614015					0	0
6614020	Overige minimabeleid	Lasten	434304	Onkostenvergoedingen	0	0
			434399	Overige goederen en diensten	0	5.000
			442400	Subsidie en bijdragen aan de overheid	10.000	0
			442500	Subsidie	10.000	5.959
6614020					20.000	10.959
6630040	Vluchtelingenwerk	Baten	834099	Overige goederen en diensten	-73.455	-105.000
	Vluchtelingenwerk	Lasten	434399	Overige goederen en diensten	0	1.906
			442500	Subsidie	73.455	82.291
6630040					0	-20.803
6630050	Crisisopvang vluchte	Baten	834099	Overige goederen en diensten	0	-700
			842200	Subsidie en bijdragen van de overheid	0	-173.700
	Crisisopvang vluchte	Lasten	434399	Overige goederen en diensten	50.000	88.007
6630050					50.000	-86.393
R1.3 SOC Ondersteuning periode levensonderhoud					1.144.934	1.408.885

Resultaat 1.4 Iedereen participeert naar vermogen

Kosten- plaats	Omschrijving	L/B	Kosten- soort	Omschrijving	Begroot 2015	Werkelijk 2015
5110035	S Re-int/partvz PW	Baten	834091	Eigen bijdrage deelnemers WI	0	-820
			841100	Inkomensoverdrachten van het Rijk	0	33.333
			842158	Terugvordering re-integratieactiviteiten	0	-526
	S Re-int/partvz PW	Lasten	434399	Overige goederen en diensten	5.000	3.000
			434503	Re-integratieinstrumenten	155.205	26.672
			442400	Subsidie en bijdragen aan de overheid	7.500	15.000
5110035					167.705	76.659
6482000	Volwasseneneducatie	Lasten	442500	Subsidie	0	0
6482000					0	0
6482010	Volw educ loonadmin	Lasten	411090	Overige salariskosten	0	0
			434399	Overige goederen en diensten	0	0
6482010					0	0
6611000	WSW	Baten	841100	Inkomensoverdrachten van het Rijk	0	-27.940
	WSW	Lasten	442400	Subsidie en bijdragen aan de overheid	5.069.176	5.101.969
6611000					5.069.176	5.074.029
6623000	Participatiebudget	Baten	841100	Inkomensoverdrachten van het Rijk	0	0
			842200	Subsidie en bijdragen van de overheid	0	0
	Participatiebudget	Lasten	442400	Subsidie en bijdragen aan de overheid	0	0
6623000					0	0
R1.4 SOC Iedereen participeert naar vermogen					5.236.881	5.150.688

R1.9 SOC Taakstelling doelstelling S1

Kosten- plaats	Omschrijving	L/B	Kosten- soort	Omschrijving	Begroot 2015	Werkelijk 2015
6922020	Taakstelling SOC1	Baten	864000	Bezuiniging taakstelling	-281.486	0
	Taakstelling SOC1	Lasten	400000	Niet in te delen lasten	923.219	0
6922020					641.733	0
R1.9 SOC Taakstelling doelstelling S1					641.733	0

S1 Doelstelling 1 Voorzien eigen levensondh					16.730.706	15.974.162
--	--	--	--	--	-------------------	-------------------

Doelstelling 2

Inwoners van Schagen dragen bij aan hun leefomgeving

Resultaat 2.1 Inwoners hebben hun eigen leefomgeving ingericht en de gemeente biedt daartoe een basisniveau aan het beheer en onderhoud in de openbare ruimte

Kosten- plaats	Omschrijving	L/B	Kosten- soort	Omschrijving	Begroot 2015	Werkelijk 2015
5900040	Gereedschappen	Baten	834099	Overige goederen en diensten	0	0
		Lasten	433300	Ov aankopen en uitbesteding duurz goederen	5.000	3.355
			434306	Materiaalgebruik/verbruik	24.838	25.672
			434330	Onderhoud en reparatie	6.162	4.427
5900040				36.000	33.454	
5900050	Dienstauto's	Lasten	431000	Energie	38.059	41.975
			434306	Materiaalgebruik/verbruik	18.715	20.204
			434330	Onderhoud en reparatie	18.635	19.969
			434399	Overige goederen en diensten	-1.409	42
5900050				74.000	82.190	
6210020	Straatmeubilair	Baten	834081	Opbr. schades	0	0
			834099	Overige goederen en diensten	-17.000	-13.844
	Straatmeubilair	Lasten	434306	Materiaalgebruik/verbruik	36.146	36.906
			434330	Onderhoud en reparatie	5.918	7.557
			434344	Waterv verbruik	300	45
			434381	Eigen risico schade	9.800	9.710
			434399	Overige goederen en diensten	4.836	807
6210020				40.000	41.181	
6560000	Onderhoud groen/park	Baten	834015	Leges	-2.555	-15.551
			834081	Opbr. schades	0	0
			834099	Overige goederen en diensten	0	-1.192
	Onderhoud groen/park	Lasten	430000	Personeel van derden	769.822	784.950
			434306	Materiaalgebruik/verbruik	8.064	18.562
			434309	Werkkleding - WKR nihilwaardering	0	45
			434330	Onderhoud en reparatie	97.401	58.997
			434346	Huur	35.000	39.144
			434381	Eigen risico schade	225.100	261.263
			434399	Overige goederen en diensten	9.030	15.682
6560000				1.141.862	1.161.900	
6560005	Materieel groen	Lasten	431000	Energie	32.000	41.016
			434306	Materiaalgebruik/verbruik	24.000	27.582
			434330	Onderhoud en reparatie	10.000	11.698
6560005				66.000	80.296	
6560010	Beheer groen	Baten	832100	Huren	-309	0
		Lasten	434330	Onderhoud en reparatie	14.000	16.020
	Beheer groen		434399	Overige goederen en diensten	87.000	84.920
			442400	Subsidie en bijdragen aan de overheid	0	0
6560010				100.691	100.940	
6560020	Maaien	Lasten	434399	Overige goederen en diensten	172.800	169.132
6560020				172.800	169.132	
6560030	Omvormen groen	Lasten	434399	Overige goederen en diensten	30.000	21.284
			434439	Advieskosten	4.000	3.970
6560030				34.000	25.254	
6580020	Onderhoud speelvoor	Baten	834081	Opbr. schades	0	0
		Lasten	434306	Materiaalgebruik/verbruik	18.798	23.151
		434330	Onderhoud en reparatie	61.425	40.261	
		434381	Eigen risico schade	2.000	270	
		434399	Overige goederen en diensten	578	12.728	
		442500	Subsidie	554	554	
6580020				83.355	76.964	

Kosten- plaats	Omschrijving	L/B	Kosten- soort	Omschrijving	Begroef 2015	Werkelijk 2015
6580035	Beheer dierparken	Lasten	431000	Energie	148	-160
			434306	Materiaalgebruik/verbruik	4.931	5.049
			434316	Vergoedingen (IB47)	1.570	1.570
			434330	Onderhoud en reparatie	7.425	6.158
			434344	Waterverbruik	147	156
			434346	Huur	279	295
			434399	Overige goederen en diensten	0	1.078
			441100	Afdrachten aan Rijk	0	54
6580035					14.500	14.200
6580040	Beheer speeltoest.	Baten	834099	Overige goederen en diensten	0	-1.500
	Beheer speeltoest.	Lasten	434306	Materiaalgebruik/verbruik	182.500	162.944
			434399	Overige goederen en diensten	0	20.986
6580040					182.500	182.430
6630030	Vit.impuls kl.kernen	Baten	842300	Overige inkomstenoverdrachten	0	0
	Vit.impuls kl.kernen	Lasten	434399	Overige goederen en diensten	0	0
6630030					0	0
6723000	Ongediertebestrijdin	Lasten	434306	Materiaalgebruik/verbruik	200	88
			434329	Contributies/lidmaatschappen	56	48
			434399	Overige goederen en diensten	1.624	0
6723000					1.880	136
R2.1 SOC Inwoners richten eigen leefomgev. in					1.947.588	1.968.077

Resultaat 2.3 Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot

Kosten- plaats	Omschrijving	L/B	Kosten- soort	Omschrijving	Begroef 2015	Werkelijk 2015
5004005	10.90.1 SGN Hofstr15	Baten	832100	Huren	-5.300	0
			834099	Overige goederen en diensten	-11.000	-10.955
			862000	Afhankelijk van kostenverdeelstaat	0	0
	10.90.1 SGN Hofstr15	Lasten	431000	Energie	19.824	19.013
			434330	Onderhoud en reparatie	18.200	12.825
			434343	Schoonmaakkosten	11.000	10.612
			434344	Waterverbruik	1.000	447
			434372	Beveiliging/alarmpvolging	300	765
5004005					34.024	32.707
5004150	11.90.2 WMH Doorbr13	Baten	834099	Overige goederen en diensten	-4.500	-4.500
			862000	Afhankelijk van kostenverdeelstaat	0	0
	11.90.2 WMH Doorbr13	Lasten	431000	Energie	1.500	-314
			434330	Onderhoud en reparatie	683	405
			434337	Telecommunicatie	247	0
			434343	Schoonmaakkosten	4.500	2.712
			434344	Waterverbruik	232	102
			434346	Huur	33.000	33.581
			434372	Beveiliging/alarmpvolging	1.215	620
5004150					36.877	32.606
5004152	11.90.1 WMH SprtIn 30	Baten	834099	Overige goederen en diensten	-1.500	-2.775
	11.90.1 WMH SprtIn 30	Lasten	431000	Energie	6.000	3.049
			434330	Onderhoud en reparatie	2.000	3.523
			434343	Schoonmaakkosten	1.500	4.562
			434344	Waterverbruik	500	482
			434372	Beveiliging/alarmpvolging	600	1.113
5004152					9.100	9.954

Kosten- plaats	Omschrijving	L/B	Kosten- soort	Omschrijving	Begroef 2015	Werkelijk 2015
5004307	1.90.1 SGB MStolpst2	Baten	832100	Huren	0	-290
			834099	Overige goederen en diensten	-3.033	-2.971
			862000	Afhankelijk van kostenvreelstaat	0	0
	1.90.1 SGB MStolpst2	Lasten	431000	Energie	3.178	3.814
			434330	Onderhoud en reparatie	1.733	2.808
			434337	Telecommunicatie	90	0
			434343	Schoonmaakkosten	3.033	2.971
			434344	Waterverbruik	94	91
			434372	Beveiliging/alarmpvolging	644	573
5004307					5.739	6.996
5004355	2.90.1 CG Zeewg55	Baten	834099	Overige goederen en diensten	-3.015	-2.833
			862000	Afhankelijk van kostenvreelstaat	0	0
	2.90.1 CG Zeewg55	Lasten	431000	Energie	4.994	4.809
			434306	Materiaalgebruik/verbruik	86	308
			434330	Onderhoud en reparatie	3.849	3.565
			434343	Schoonmaakkosten	3.015	2.833
			434344	Waterverbruik	120	104
			434372	Beveiliging/alarmpvolging	469	620
5004355					9.518	9.406
5004358	2.91.1 GrK Strand	Lasten	434330	Onderhoud en reparatie	200	289
5004358					200	289
5004359	2.91.1 CG Strand Red	Lasten	434330	Onderhoud en reparatie	500	1.233
			442400	Subsidie en bijdragen aan de overheid	0	60
5004359					500	1.293
5004400	Gebouw reddbrig SMz	Baten	862000	Afhankelijk van kostenvreelstaat	0	0
	Gebouw reddbrig SMz	Lasten	434330	Onderhoud en reparatie	500	0
			434337	Telecommunicatie	0	0
5004400					500	0
5004500	5.91.1 SMZ rdb loods	Lasten	434330	Onderhoud en reparatie	200	201
			434372	Beveiliging/alarmpvolging	500	496
5004500					700	697
5004502	7.91.1 PT Strand Red	Lasten	434330	Onderhoud en reparatie	500	1.762
5004502					500	1.762
5004503	7.91.1 PT Noordzeest	Lasten	434330	Onderhoud en reparatie	200	242
			434372	Beveiliging/alarmpvolging	500	496
			434381	Eigen risico schade	0	0
5004503					700	738
5004504	7.91.1 PT Zuiderhdwd	Lasten	434330	Onderhoud en reparatie	200	661
5004504					200	661
5004506	5.91.1 SMZ Strand Re	Baten	834081	Opbr. schades	0	0
	5.91.1 SMZ Strand Re	Lasten	434330	Onderhoud en reparatie	500	7.687
5004506					500	7.687
6120020	Blus- en reddingsmid	Baten	834099	Overige goederen en diensten	0	0
	Blus- en reddingsmid	Lasten	431000	Energie	0	0
			434306	Materiaalgebruik/verbruik	0	0
			434330	Onderhoud en reparatie	0	0
			434399	Overige goederen en diensten	0	0
6120020					0	0
6120030	Bluswatervoorziening	Baten	834099	Overige goederen en diensten	0	0
	Bluswatervoorziening	Lasten	431000	Energie	0	0
			433300	Ov aankopen en uitbesteding duurz goederen	0	0
			434330	Onderhoud en reparatie	0	0
6120030					0	0
6120040	Veiligheidsregio	Lasten	442400	Subsidie en bijdragen aan de overheid	2.884.964	2.872.718
6120040					2.884.964	2.872.718
6120100	Rampenbestrijding	Lasten	434322	Studiekosten	10.500	5.009
			434399	Overige goederen en diensten	0	0
			442400	Subsidie en bijdragen aan de overheid	0	10.680
6120100					10.500	15.689

Kosten- plaats	Omschrijving	L/B	Kosten- soort	Omschrijving	Begroot 2015	Werkelijk 2015
6140000	Strandveiligheid	Baten	832100	Huren	-4.073	-3.524
	Strandveiligheid	Lasten	434200	Betaalde pachten en erfpachten	5.793	5.239
			442500	Subsidie	215.701	215.701
			443000	Investeringsbijdr en overige kapitaaloverdr	80.750	80.750
6140000					298.171	298.166
6711000	Ambulancevervoer	Lasten	442400	Subsidie en bijdragen aan de overheid	4.636	4.636
6711000					4.636	4.636

R2.3 SOC Veiligheidsbewustzijn burgers vergroten **3.297.329** **3.296.005**

R2.99 S Taakstelling doelstelling S2

Kosten- plaats	Omschrijving	L/B	Kosten- soort	Omschrijving	Begroot 2015	Werkelijk 2015
6922021	Taakstelling SOC2	Baten	864000	Bezuiniging taakstelling	-369.953	0
	Taakstelling SOC2	Lasten	400000	Niet in te delen lasten	369.953	0
6922021					0	0

R2.99 S Taakstelling doelstelling S2 **0** **0**

S2 Doelstelling 2 bijdrage inw. leefomgev. **5.244.917** **5.264.082**

Doelstelling 3

In een duurzame en zelfredzame samenleving dragen burgers naar vermogen bij aan het in stand houden van de sport- en buurtvoorzieningen

Resultaat 3.1. Sportaccommodaties, zwembaden, kinderboerderijen, verenigingsgebouwen, dorpshuizen, etc. zijn deels geprivatiseerd

Kosten- plaats	Omschrijving	L/B	Kosten- soort	Omschrijving	Begroot 2015	Werkelijk 2015
5110088	S Jeugd en jongerenw	Baten	832100	Huren	-37	-54
	S Jeugd en jongerenw	Lasten	434399	Overige goederen en diensten	16.155	13.267
			442400	Subsidie en bijdragen aan de overheid	125.478	66.564
			442500	Subsidie	239.410	278.714
5110088					381.006	358.491
5110089	S Overige soc/cult w	Baten	832100	Huren	-875	-854
			834099	Overige goederen en diensten	-3.000	0
	S Overige soc/cult w	Lasten	434346	Huur	24.690	26.100
			434399	Overige goederen en diensten	16.100	9.932
			434400	Bijdragen	10.000	0
			442500	Subsidie	53.387	57.813
5110089					100.302	92.991
6530000	Bev ordering sport dee	Baten	821000	Werkelijk ontvangen rente en winstuitker	-9.302	-7.752
	Bev ordering sport dee	Lasten	434304	Onkostenv ergoedingen	0	250
			434306	Materiaalgebruik/verbruik	30.207	2.055
			434399	Overige goederen en diensten	588	0
			442500	Subsidie	504.303	517.706
6530000					525.796	512.259
6630010	Jeugd- en jongerenwe	Baten	832100	Huren	0	0
			834099	Overige goederen en diensten	0	0
			842300	Overige inkomstenoverdrachten	0	-236
	Jeugd- en jongerenwe	Lasten	434399	Overige goederen en diensten	0	0
			442400	Subsidie en bijdragen aan de overheid	0	0
			442500	Subsidie	0	0
6630010					0	-236
6630020	Overig sociaal-cultu	Baten	834099	Overige goederen en diensten	0	0
	Overig sociaal-cultu	Lasten	431000	Energie	0	0
			434346	Huur	0	0
			434399	Overige goederen en diensten	0	0
			434400	Bijdragen	0	0
			442500	Subsidie	0	0
6630020					0	0
R3.1 SOC Deelname jeugd sport/buurt vz verhoogd					1.007.104	963.505

Resultaat 3.2. Sportaccommodaties, zwembaden, kinderboerderijen, verenigingsgebouwen, dorpshuizen, etc. zijn deels geprivatiseerd

Kosten- plaats	Omschrijving	L/B	Kosten- soort	Omschrijving	Begroot 2015	Werkelijk 2015
5004010	10.02.1 SGN Markt 1 to	Lasten	431000	Energie	300	400
			434344	Waterverbruik	100	65
5004010					400	465
5004015	10.62.1 SGN Leng20	Baten	862000	Afhankelijk van kostenverdeelstaat	0	0
	10.62.1 SGN Leng20	Lasten	431000	Energie	16.000	15.559
			434330	Onderhoud en reparatie	2.500	5.021
			434344	Waterverbruik	0	1.119
5004015					18.500	21.699

Kosten- plaats	Omschrijving	L/B	Kosten- soort	Omschrijving	Begroef 2015	Werkelijk 2015
5004016	10.62.2 SGN Wilgln1 b	Lasten	434330	Onderhoud en reparatie	2.000	2.747
5004016					2.000	2.747
5004020	10.31.1 SGN JuliaIn4	Lasten	434330	Onderhoud en reparatie	3.300	4.576
			434381	Eigen risico schade	600	575
5004020					3.900	5.151
5004021	10.03.1 SGN Vermstr1	Lasten	431000	Energie	0	-1.181
			434330	Onderhoud en reparatie	0	0
			434344	Waterverbruik	0	0
			434372	Beveiliging/alarmopvolging	0	0
5004021					0	-1.181
5004025	10.???.?SGN RegioplN3	Baten	834099	Overige goederen en diensten	0	656
	10.???.?SGN RegioplN3	Lasten	431000	Energie	0	2.030
			434330	Onderhoud en reparatie	0	239
			434344	Waterverbruik	0	806
5004025					0	3.731
5004033	10.02.1 SGN Westrwwg4	Lasten	431000	Energie	1.700	871
			434330	Onderhoud en reparatie	500	539
			434344	Waterverbruik	400	275
5004033					2.600	1.685
5004038	10.40.1 SGN AciaplN	Lasten	431000	Energie	100	35
			434330	Onderhoud en reparatie	100	64
			434344	Waterverbruik	600	162
			434372	Beveiliging/alarmopvolging	0	0
5004038					800	261
5004039	10.40.2 SGN POTTstr3	Lasten	431000	Energie	450	456
			434330	Onderhoud en reparatie	100	21
			434344	Waterverbruik	100	27
			434372	Beveiliging/alarmopvolging	100	0
5004039					750	504
5004042	10.31.2 SGN Laan21	Baten	832100	Huren	0	-750
			834099	Overige goederen en diensten	-1.375	-750
	10.31.2 SGN Laan21	Lasten	431000	Energie	2.000	4.447
			434330	Onderhoud en reparatie	300	345
			434343	Schoonmaakkosten	0	0
			434344	Waterverbruik	0	94
			434399	Overige goederen en diensten	0	979
5004042					925	4.365
5004055	10.20.3 SGN Molenwg1	Lasten	434330	Onderhoud en reparatie	500	1.524
5004055					500	1.524
5004111	12.60.1 TJH Oostwa21	Lasten	434330	Onderhoud en reparatie	1.000	855
			434372	Beveiliging/alarmopvolging	500	971
5004111					1.500	1.826
5004112	12.61.1 TJH Bogtmw46	Lasten	431000	Energie	13.500	13.715
			434330	Onderhoud en reparatie	1.500	2.202
			434337	Telecommunicatie	0	0
			434339	Telefonie - WKR vrije ruimte	0	0
			434343	Schoonmaakkosten	0	276
			434344	Waterverbruik	500	652
			434399	Overige goederen en diensten	0	0
5004112					15.500	16.845
5004315	1.50.1 SGB POTTstr1	Lasten	434330	Onderhoud en reparatie	2.000	3.043
5004315					2.000	3.043
5004415	4.76.1 SMB MBreet13a	Lasten	434330	Onderhoud en reparatie	200	773
5004415					200	773
5004462	3.60.1 TZ WtHartplN7	Lasten	431000	Energie	0	0
			434330	Onderhoud en reparatie	2.000	4.661
			434343	Schoonmaakkosten	200	0
5004462					2.200	4.661

Kosten- plaats	Omschrijving	L/B	Kosten- soort	Omschrijving	Begroef 2015	Werkelijk 2015
5004515	7.87.1 PT Zijperw1a	Baten	862000	Afhankelijk van kostenverdeelstaat	0	0
	7.87.1 PT Zijperw1a	Lasten	434330	Onderhoud en reparatie	245	258
5004515					245	258
5004518	7.31.1 Mfg Pt	Lasten	434330	Onderhoud en reparatie	200	0
5004518					200	0
5004520	Kerkgebouw Pt	Lasten	434330	Onderhoud en reparatie	0	624
5004520					0	624
5004563	9.31.1 OSL Mfg Melch	Baten	834099	Overige goederen en diensten	-10.000	0
	9.31.1 OSL Mfg Melch	Lasten	431000	Energie	20.000	13.584
			434330	Onderhoud en reparatie	500	223
			434343	Schoonmaakkosten	4.500	3.873
			434344	Waterverbruik	327	235
5004563					15.327	17.915
5110087	S Dorpshuizen	Baten	821000	Werkelijk ontvangen rente en winstuitker	-1.194	-1.194
			832100	Huren	-1.967	-16.058
			834099	Overige goederen en diensten	0	-1.452
	S Dorpshuizen	Lasten	434304	Onkostenvergoedingen	0	1.000
			434306	Materiaalgebruik/verbruik	881	0
			434330	Onderhoud en reparatie	634	0
			434346	Huur	4.238	4.238
			442500	Subsidie	180.583	180.558
5110087					183.175	167.092
6530010	Zwembaden	Baten	832100	Huren	0	0
			834099	Overige goederen en diensten	-45	0
	Zwembaden	Lasten	434330	Onderhoud en reparatie	220.000	236.877
			434399	Overige goederen en diensten	0	0
			442500	Subsidie	386.420	400.859
			460202	Res onderhoud gemeentelijke gebouwen (dot)	0	0
6530010					606.375	637.736
6530020	Sporthallen en sport	Baten	832100	Huren	-171.013	-165.721
			834099	Overige goederen en diensten	0	-3.529
	Sporthallen en sport	Lasten	411000	Loonkosten	0	7.236
			434306	Materiaalgebruik/verbruik	50	0
			434316	Vergoedingen (IB47)	0	0
			434330	Onderhoud en reparatie	124.397	126.976
			434399	Overige goederen en diensten	2.758	31.095
			442100	Subsidies aan marktproducenten	0	0
			442500	Subsidie	219.169	317.249
6530020					175.361	313.306
6630000	Dorpshuizen	Baten	821000	Werkelijk ontvangen rente en winstuitker	0	0
			832100	Huren	0	0
			834099	Overige goederen en diensten	0	0
	Dorpshuizen	Lasten	434304	Onkostenvergoedingen	0	0
			434346	Huur	0	0
			434399	Overige goederen en diensten	0	0
			442500	Subsidie	0	0
6630000					0	0
R3.2 SOC Privatisering dorpsuizen/zwembaden enz					1.032.458	1.205.030

R3.99 S Taakstelling doelstelling S3

Kosten- plaats	Omschrijving	L/B	Kosten- soort	Omschrijving	Begroot 2015	Werkelijk 2015
6922022	Taakstelling SOC3	Baten	864000	Bezuiniging taakstelling	-1.021.392	0
	Taakstelling SOC3	Lasten	400000	Niet in te delen lasten	166.253	0
6922022					-855.139	0

R3.99 S Taakstelling doelstelling S3	-855.139	0
---	-----------------	----------

S3 Doelstelling 3 Zelfredzame samenleving	1.184.423	2.168.535
--	------------------	------------------

Doelstelling 4

Inwoners van Schagen zorgen voor zichzelf en voor elkaar

Resultaat 4.1 Het aanbod van mantelzorg en vrijwilligerswerk kan in vrijwel alle gevallen voldoen aan de vraag van de inwoners van Schagen. Voor inwoners die uiteindelijk geen beroep kunnen doen op deze informele zorg, voorziet de gemeente in beschikbaarheid van maatschappelijke ondersteuning.

Kosten- plaats	Omschrijving	L/B	Kosten- soort	Omschrijving	Begroot 2015	Werkelijk 2015
5110036	S Tolk	Lasten	434399	Overige goederen en diensten	10.000	570
5110036					10.000	570
5110045	S Voorzieningen WMO	Baten	834099	Overige goederen en diensten	0	-28.508
	S Voorzieningen WMO	Lasten	434350	Porto en postbezorging	0	539
			442260	Woningaanpassingen	344.728	291.413
			442261	Hulpmiddelen	483.093	229.138
			442262	Overige voorzieningen gehandicapten	463.456	504.666
			442263	Huishoudelijke hulp	0	5.054
5110045					1.291.277	1.002.302
5110055	S Huishoudelijke hul	Baten	842100	Vergoeding en verhaal sociale uitkeringen	-927.000	-812.746
	S Huishoudelijke hul	Lasten	434399	Overige goederen en diensten	0	1.656
			442200	Uitkeringen	0	156.325
			442263	Huishoudelijke hulp	2.316.674	2.340.429
			442300	Uitkeringen in natura aan personen	0	301
5110055					1.389.674	1.685.965
5110056	S Zorg aanbiedersWMO	Lasten	434399	Overige goederen en diensten	20.000	0
			442300	Uitkeringen in natura aan personen	2.428.790	1.796.642
			442500	Subsidie	288.000	287.986
5110056					2.736.790	2.084.628
5110057	S Bijz ziektekosten	Lasten	442200	Uitkeringen	189.000	108.108
5110057					189.000	108.108
5110058	S Mantelzorg	Lasten	442200	Uitkeringen	89.669	0
			442500	Subsidie	42.331	112.120
5110058					132.000	112.120
5110075	S Eigen bijdrage WMO	Baten	842300	Overige inkomensoverdrachten	-73.000	0
5110075					-73.000	0
5110085	S Alg vz WMO en jeugd	Lasten	423000	Afschrijvingslasten	433.429	0
			434304	Onkostenvergoedingen	2.000	1.830
			434329	Contributies/lidmaatschappen	0	150
			434330	Onderhoud en reparatie	3.033	0
			434337	Telecommunicatie	2.030	5.801
			434381	Eigen risico schade	100	0
			434399	Overige goederen en diensten	41.019	10.900
			442400	Subsidie en bijdragen aan de overheid	10.000	25.061
			442500	Subsidie	590.493	463.239
5110085					1.082.104	506.981
5110086	S Ouderenwerk	Baten	832100	Huren	-13.010	0
			842200	Subsidie en bijdragen van de overheid	-5.357	0
	S Ouderenwerk	Lasten	434399	Overige goederen en diensten	1.931	4.047
			442500	Subsidie	529.745	530.156
5110086					513.309	534.203
5110095	S Centra voor JGZ	Lasten	434346	Huur	21.770	22.986
			434399	Overige goederen en diensten	60.000	13.916
			442400	Subsidie en bijdragen aan de overheid	744.831	716.277
			442500	Subsidie	0	33.600
5110095					826.601	786.779
5110098	S Herindicaties Wt	Lasten	430000	Personeel van derden	350.000	165.116
			434349	Druk en bindwerk	0	798
			434350	Porto en postbezorging	0	253
			434399	Overige goederen en diensten	0	357
5110098					350.000	166.524

Kosten- plaats	Omschrijving	L/B	Kosten- soort	Omschrijving	Begroof 2015	Werkelijk 2015
5110105	S PGB WMO	Lasten	442200	Uitkeringen	819.000	780.809
5110105					819.000	780.809
6610050	Uitvaartkosten onver	Lasten	434399	Overige goederen en diensten	0	0
6610050					0	0
6620000	Maatschapp dinstverl	Lasten	434399	Overige goederen en diensten	0	0
			442400	Subsidie en bijdragen aan de overheid	0	0
			442500	Subsidie	0	0
6620000					0	0
6620010	Ouderenwerk	Lasten	434399	Overige goederen en diensten	0	0
			442500	Subsidie	0	0
6620010					0	0
6622000	Wmo	Baten	842100	Vergoeding en verhaal sociale uitkeringen	0	0
	Wmo	Lasten	434304	Onkostenvergoedingen	0	0
			434316	Vergoedingen (IB47)	0	0
			434399	Overige goederen en diensten	0	0
			442300	Uitkeringen in natura aan personen	0	0
			442400	Subsidie en bijdragen aan de overheid	0	0
			442500	Subsidie	0	0
6622000					0	0
6622010	Wmo overig	Lasten	434304	Onkostenvergoedingen	0	0
			434314	Interne representatie - WKR nihilwaardering	0	0
			434337	Telecommunicatie	0	0
			442500	Subsidie	0	0
6622010					0	0
6652000	WVG woonvoorzieninge	Lasten	434399	Overige goederen en diensten	0	0
			442300	Uitkeringen in natura aan personen	0	0
6652000					0	0
6652010	WVG vervoersvoorzien	Lasten	442300	Uitkeringen in natura aan personen	0	0
6652010					0	0
6652020	WVG vervoersmiddelen	Lasten	442300	Uitkeringen in natura aan personen	0	0
6652020					0	0
6652030	WVG medische advieze	Lasten	442300	Uitkeringen in natura aan personen	0	0
6652030					0	0

R4.1 SOC Aanbod informele zorg voldoet aan vraag	9.266.755	7.768.989
---	------------------	------------------

Resultaat 4.2 De inwoners van Schagen kiezen voor een gezonde leefstijl

Kosten- plaats	Omschrijving	L/B	Kosten- soort	Omschrijving	Begroof 2015	Werkelijk 2015
5110066	S Inloophuis GGZ	Lasten	442300	Uitkeringen in natura aan personen	91.000	90.717
5110066					91.000	90.717
6714000	Gezondheidszorg	Baten	834099	Overige goederen en diensten	0	-4.000
			842200	Subsidie en bijdragen van de overheid	0	0
	Gezondheidszorg	Lasten	434399	Overige goederen en diensten	40.312	25.848
			442400	Subsidie en bijdragen aan de overheid	946.873	897.494
			442500	Subsidie	103.314	64.432
6714000					1.090.499	983.774
6714010	AED's	Lasten	434399	Overige goederen en diensten	14.250	20.333
6714010					14.250	20.333
6715000	Centra voor Jeugd en	Lasten	434346	Huur	0	0
			434399	Overige goederen en diensten	0	0
			442400	Subsidie en bijdragen aan de overheid	0	0
6715000					0	0

R4.2 SOC Inw. kiezen voor gezonde leefstijl	1.195.749	1.094.824
--	------------------	------------------

R4.99 S Taakstelling doelstelling S4

Kosten- plaats	Omschrijving	L/B	Kosten- soort	Omschrijving	Begroot 2015	Werkelijk 2015
6922023	Taakstelling SOC4	Baten	864000	Bezuiniging taakstelling	-458.420	0
	Taakstelling SOC4	Lasten	400000	Niet in te delen lasten	1.005.200	0
6922023					546.780	0

R4.99 S Taakstelling doelstelling S4	546.780	0
---	----------------	----------

S4 Doelstelling 4 Inw.zorgen voor zichzelf	11.009.284	8.863.813
---	-------------------	------------------

Doelstelling 5

Inwoners van Schagen dragen actief bij aan instandhouding van culturele activiteiten, erfgoed en evenementen

Resultaat 5.1 Evenementen binnen de gemeente Schagen zijn in het geheel door de organisatoren georganiseerd en uitgevoerd

Kosten- plaats	Omschrijving	L/B	Kosten- soort	Omschrijving	Begroot 2015	Werkelijk 2015
6560100	Kermis en overige v o	Baten	832200	Pachten	-76.946	-77.398
			834015	Leges	0	0
	Kermis en overige v o	Lasten	431000	Energie	37.460	38.794
			434330	Onderhoud en reparatie	8.979	2.674
			434344	Waterverbruik	982	260
			434348	Representatie	2.000	2.641
			434399	Overige goederen en diensten	3.055	15.277
			442500	Subsidie	7.811	9.216
	6560100					-16.659
R5.1 SOC Evenementen uitgevoerd door burger zelf					-16.659	-8.536

Resultaat 5.2 Culturele voorzieningen zijn in grote mate zelfvoorzienend

Kosten- plaats	Omschrijving	L/B	Kosten- soort	Omschrijving	Begroot 2015	Werkelijk 2015
5004011	10.81.1 SGN Markt24	Baten	862000	Afhankelijk van kostenverdeelstaat	0	0
			431000	Energie	3.000	5.445
		Lasten	434330	Onderhoud en reparatie	4.000	4.041
			434399	Overige goederen en diensten	0	570
5004011					7.000	10.056
5004027	10.85.3 SGN Loet 14	Baten	862000	Afhankelijk van kostenverdeelstaat	0	0
			434330	Onderhoud en reparatie	2.268	1.916
		Lasten	434372	Beveiliging/alarmopvolging	0	829
5004027					2.268	2.745
5004028	10.85.2 SGN Loet 12	Lasten	434330	Onderhoud en reparatie	100	212
5004028					100	212
5004030	10.85.4 SGN Slotpln3	Baten	862000	Afhankelijk van kostenverdeelstaat	0	0
			434330	Onderhoud en reparatie	1.000	184
5004030					1.000	184
5004156	11.80.1 WMH Dorpss93	Baten	862000	Afhankelijk van kostenverdeelstaat	0	0
			434330	Onderhoud en reparatie	1.000	813
		Lasten	434372	Beveiliging/alarmopvolging	350	460
5004156					1.350	1.273
5004310	1.80.1 SGB Schagwg40	Lasten	431000	Energie	400	618
			434330	Onderhoud en reparatie	300	284
5004310					700	902
5004318	1.85.1 SGB Schagw97b	Baten	833200	Overige verkopen duurzame goederen	-135.000	0
			862000	Afhankelijk van kostenverdeelstaat	0	0
	1.85.1 SGB Schagw97b	Lasten	423000	Afschrijvingslasten	108.500	0
			431000	Energie	0	1.819
			434330	Onderhoud en reparatie	0	0
5004318					-26.500	1.819
5004361	2.80.1 CG Kerkpln	Lasten	431000	Energie	100	-120
			434330	Onderhoud en reparatie	300	898
			434344	Waterverbruik	70	86
5004361					470	864

Kosten- plaats	Omschrijving	L/B	Kosten- soort	Omschrijving	Begroot 2015	Werkelijk 2015
5004505	7.80.1 PT Toren+uurw	Lasten	431000	Energie	300	280
			434330	Onderhoud en reparatie	300	224
5004505					600	504
6510000	Bibliotheken	Baten	832100	Huren	-21.532	-6.347
			832300	Erfpacht	0	-6.126
	Bibliotheken	Lasten	434344	Waterverbruik	0	0
			442500	Subsidie	1.007.748	1.011.568
6510000					986.216	999.095
6530030	Buitensportaccomodat	Baten	832100	Huren	-22.149	-24.132
			834081	Opbr. schades	0	0
			834099	Overige goederen en diensten	-135	-315
	Buitensportaccomodat	Lasten	434306	Materiaalgebruik/verbruik	3.243	815
			434330	Onderhoud en reparatie	33.713	35.278
			434381	Eigen risico schade	0	0
			434399	Overige goederen en diensten	247	17
6530030					14.919	11.663
6530040	Beheer buitensportac	Lasten	434330	Onderhoud en reparatie	4.000	3.218
6530040					4.000	3.218
6531000	Odh sportterr groen	Lasten	434306	Materiaalgebruik/verbruik	30.366	26.626
			434330	Onderhoud en reparatie	112.634	108.060
6531000					143.000	134.686
6531010	Beh sportterr groen	Baten	832100	Huren	-37.171	-33.593
			834099	Overige goederen en diensten	-15.745	-9.355
			842300	Overige inkomstenoverdrachten	0	-618
	Beh sportterr groen	Lasten	434330	Onderhoud en reparatie	89.000	86.186
6531010					36.084	42.620
6580010	Schagen FM	Lasten	442500	Subsidie	84.416	84.416
6580010					84.416	84.416
R5.2 SOC Voorzieningen zijn zelfvoorzienend					1.255.623	1.294.257

Resultaat 5.3 Deelname van jeugd aan culturele evenementen en activiteiten is verhoogd

Kosten- plaats	Omschrijving	L/B	Kosten- soort	Omschrijving	Begroot 2015	Werkelijk 2015
6511000	Kunstzinnige vorming	Lasten	442500	Subsidie	9.351	9.351
6511000					9.351	9.351
6540000	Kunstbeoefening en b	Baten	832100	Huren	-6.990	-7.684
	Kunstbeoefening en b	Lasten	434306	Materiaalgebruik/verbruik	325	300
			434316	Vergoedingen (IB47)	0	0
			434330	Onderhoud en reparatie	3.090	505
			434381	Eigen risico schade	100	997
			434399	Overige goederen en diensten	5.910	9.160
			434400	Bijdragen	0	0
			442500	Subsidie	269.928	294.449
6540000					272.363	297.727

R5.3 SOC Deeln.jeugd cult. evenementen vergroten **281.714** **307.078**

R5.99Taakstelling doelstelling S5

Kosten- plaats	Omschrijving	L/B	Kosten- soort	Omschrijving	Begroot 2015	Werkelijk 2015
6922024	Taakstelling SOC5	Baten	864000	Bezuiniging taakstelling	-361.911	0
	Taakstelling SOC5	Lasten	400000	Niet in te delen lasten	28.537	0
6922024					-333.374	0

S5 Doelstelling 5 Instandh. culturele activ. **1.187.304** **1.592.799**

DM3 Sociaaldomein **35.356.634** **33.863.391**

Domein burger en bestuur

Doelstelling 1 De dienstverlening van en door de gemeente Schagen wordt gewaardeerd

Resultaat 1.1 De informatievoorziening is toegankelijker en duidelijker en de dienstverlening is toegankelijker en sneller

Kosten- plaats	Omschrijving	L/B	Kosten- soort	Omschrijving	Begroot 2015	Werkelijk 2015
5004000	10301 SGN Laan 19 gh	Baten	862000	Afhankelijk van kostenverdeelstaat	0	0
	10301 SGN Laan 19 gh	Lasten	431000	Energie	53.000	51.921
			434330	Onderhoud en reparatie	50.000	43.956
			434343	Schoonmaakkosten	74.000	91.421
			434344	Waterverbruik	1.400	1.989
			434372	Beveiliging/alarmpvolgning	5.000	3.157
			434381	Eigen risico schade	300	213
			434399	Overige goederen en diensten	417	210
5004000					184.117	192.867
5004001	Business case huisv	Lasten	434399	Overige goederen en diensten	0	0
5004001					0	0
5004002	10403 SGN Zijperwg10	Baten	862000	Afhankelijk van kostenverdeelstaat	0	0
	10403 SGN Zijperwg10	Lasten	431000	Energie	40.000	34.434
			433300	Ov aankopen en uitbesteding duurz goederen	0	152
			434306	Materiaalgebruik/verbruik	170	18
			434330	Onderhoud en reparatie	32.959	14.559
			434337	Telecommunicatie	1.253	0
			434343	Schoonmaakkosten	27.490	25.185
			434344	Waterverbruik	2.434	2.272
			434372	Beveiliging/alarmpvolgning	1.050	1.354
			434381	Eigen risico schade	200	109
			434399	Overige goederen en diensten	3.967	3.462
5004002					109.523	81.545
5004190	13.40.1 DHN CVrieswg	Lasten	431000	Energie	0	-1.782
			434330	Onderhoud en reparatie	0	0
			434343	Schoonmaakkosten	0	0
			434344	Waterverbruik	0	0
			434372	Beveiliging/alarmpvolgning	0	0
5004190					0	-1.782
5004300	1.30.1 SGB Schagwg97	Baten	834099	Overige goederen en diensten	0	0
			862000	Afhankelijk van kostenverdeelstaat	0	0
	1.30.1 SGB Schagwg97	Lasten	423000	Afschrijvingslasten	52.000	0
			431000	Energie	0	0
			434330	Onderhoud en reparatie	0	0
			434344	Waterverbruik	0	0
			434372	Beveiliging/alarmpvolgning	0	0
5004300					52.000	0
5004303	1.40.1 SGB Schagw91a	Lasten	431000	Energie	0	3.615
			434330	Onderhoud en reparatie	0	58
			434344	Waterverbruik	0	74
5004303					0	3.747
5004999	Huisvesting algemeen	Baten	834081	Opbr. schades	0	-290
			862000	Afhankelijk van kostenverdeelstaat	0	0
	Huisvesting algemeen	Lasten	423000	Afschrijvingslasten	0	12.565
			431000	Energie	0	9.610
			434306	Materiaalgebruik/verbruik	0	536
			434330	Onderhoud en reparatie	0	0
			434343	Schoonmaakkosten	0	0
			434399	Overige goederen en diensten	0	484
			434439	Advieskosten	0	0
			461000	Kapitaallasten	0	0
5004999					0	22.905
5400000	Boodschappendienst	Lasten	434337	Telecommunicatie	7.633	6.661
5400000					7.633	6.661
6002050	Communicatie	Lasten	434399	Overige goederen en diensten	67.500	40.473
6002050					67.500	40.473
R1.1 BB Dienstverlening wordt gewaardeerd					420.773	346.416

Resultaat 1.2 Het aantal regels en de regeldruk voor inwoners en bedrijven is verminderd

Kosten- plaats	Omschrijving	L/B	Kosten- soort	Omschrijving	Begroot 2015	Werkelijk 2015
5630010	Handhaving	Lasten	434399	Overige goederen en diensten	120.720	89.783
5630010					120.720	89.783
5630095	Bestuursdwang	Baten	834099	Overige goederen en diensten	-13.758	-69.104
	Bestuursdwang	Lasten	434399	Overige goederen en diensten	13.552	3.010
5630095					-206	-66.094
6003040	Overige baliepr. KCC	Lasten	434306	Materiaalgebruik/verbruik	1.000	1.138
			434399	Overige goederen en diensten	1.000	1.143
6003040					2.000	2.281
6004035	Naturalisaties	Baten	834015	Leges	-18.000	-21.506
	Naturalisaties	Lasten	441100	Afdrachten aan Rijk	15.000	15.933
6004035					-3.000	-5.573
6004036	Verklaring gedrag	Baten	834015	Leges	-35.000	-25.603
	Verklaring gedrag	Lasten	441100	Afdrachten aan Rijk	28.000	19.551
6004036					-7.000	-6.052
6004040	Overige baliepr. KCC	Baten	834015	Leges	-20.000	-19.726
	Overige baliepr. KCC	Lasten	441100	Afdrachten aan Rijk	0	0
6004040					-20.000	-19.726
6120050	Integrale Veiligheid	Lasten	442400	Subsidie en bijdragen aan de overheid	13.000	16.146
6120050					13.000	16.146
6140010	Handhav openb orde	Baten	834015	Leges	-221.666	-132.716
			834099	Overige goederen en diensten	-2.500	0
	Handhav openb orde	Lasten	434329	Contributies/lidmaatschappen	292	995
			434399	Overige goederen en diensten	32.338	19.550
			441100	Afdrachten aan Rijk	5.000	0
			442400	Subsidie en bijdragen aan de overheid	76.148	70.412
			442500	Subsidie	91.410	93.043
6140010					-18.978	51.284
6214010	Handhaving parkeren	Lasten	434399	Overige goederen en diensten	137	138
			460000	Voorzieningen (dotaties)	10.000	0
6214010					10.137	138
6214020	Betaald Parkeren	Lasten	434399	Overige goederen en diensten	0	0
6214020					0	0
6215000	Baten parkeren	Baten	834015	Leges	-1.061	-6.087
			834099	Overige goederen en diensten	-10.000	2.620
6215000					-11.061	-3.467
R1.2 BB Verminderen regels inwoners/bedrijven					85.612	58.720

Resultaat 1.3 De gemeente ondersteunt initiatieven die burgers en bedrijven nemen (overheidsparticipatie)

Kosten- plaats	Omschrijving	L/B	Kosten- soort	Omschrijving	Begroot 2015	Werkelijk 2015
6006040	Burger&Overheidspart	Lasten	434399	Overige goederen en diensten	37.500	39.005
6006040					37.500	39.005
R1.3 BB Ondersteunt initiatieven burger/bedrijf					37.500	39.005

R1.99 BB Taakstelling doelstelling B1

Kosten- plaats	Omschrijving	L/B	Kosten- soort	Omschrijving	Begroot 2015	Werkelijk 2015
6922029	Taakstelling BB1	Lasten	400000	Niet in te delen lasten	25.000	0
6922029					25.000	0

R1.99 BB Taakstelling doelstelling B1					25.000	0
--	--	--	--	--	---------------	----------

B1 Doelstelling 1 Dienstverlening					568.885	444.141
--	--	--	--	--	----------------	----------------

Doelstelling 2 In 2018 is de begroting blijvend zuiver en in evenwicht

Resultaat 2.1 Dekking van het tekort miljoen wordt deels gerealiseerd met een stijging van de inkomsten die in 2018 € 1,5 miljoen oplevert

Kosten- plaats	Omschrijving	L/B	Kosten- soort	Omschrijving	Begroot 2015	Werkelijk 2015
6930000	WOZ	Baten	834099	Overige goederen en diensten	0	-150
	WOZ	Lasten	434304	Onkostenvergoedingen	1.719	25.984
			434399	Overige goederen en diensten	81.873	50.699
6930000					83.592	76.533
6931000	OZB nt-won gebruik	Baten	840101	Belastingopbrengsten	-1.087.716	-1.112.114
	OZB nt-won gebruik	Lasten	442400	Subsidie en bijdragen aan de overheid	136.561	198.361
6931000					-951.155	-913.753
6932000	OZB won eigenaren	Baten	840101	Belastingopbrengsten	-5.928.759	-5.794.769
	OZB won eigenaren	Lasten	442400	Subsidie en bijdragen aan de overheid	692.195	757.689
6932000					-5.236.564	-5.037.080
6932100	OZB nt-won eigenaren	Baten	840101	Belastingopbrengsten	-1.713.667	-1.731.961
	OZB nt-won eigenaren	Lasten	442400	Subsidie en bijdragen aan de overheid	194.492	256.392
6932100					-1.519.175	-1.475.569
6935000	Forensenbelasting	Baten	840201	Forensenbelasting	-1.250.090	-1.229.851
6935000					-1.250.090	-1.229.851
6936000	Toeristenbelasting	Baten	840102	Toeristenbelasting	-826.000	-858.036
6936000					-826.000	-858.036
6939000	Precariobelasting	Baten	834015	Leges	-102.226	-1.306.649
6939000					-102.226	-1.306.649
6939100	Precario kabels/leid	Baten	834015	Leges	-500.000	0
	Precario kabels/leid	Lasten	434399	Overige goederen en diensten	0	4.000
6939100					-500.000	4.000
6940000	Opleggen aanlagen	Lasten	434306	Materiaalgebruik/verbruik	1.882	0
			434399	Overige goederen en diensten	0	0
			434436	Aanmaningen en dwangbevelen	1.081	0
			434438	Perceptiekosten	15.640	15.065
6940000					18.603	15.065
6940100	Invordering	Baten	821000	Werkelijk ontvangen rente en winstuitker	0	-1.030
			834042	Aanmaningen en dwangbevelen	-49.925	-58.506
			834099	Overige goederen en diensten	-23.000	0
	Invordering	Lasten	434399	Overige goederen en diensten	10.638	1.599
			434436	Aanmaningen en dwangbevelen	3.237	15.073
			434499	Kleine verschillen	0	268
6940100					-59.050	-42.596
R2.1 BB Dekking tekort					-10.342.065	-10.767.936

Resultaat 2.2 Op investeringen in maatschappelijk nut wordt niet meerjarig afgeschreven

Kosten- plaats	Omschrijving	L/B	Kosten- soort	Omschrijving	Begroot 2015	Werkelijk 2015
5001030	Afschrijvingskosten	Lasten	423000	Afschrijvingslasten	277.000	0
5001030					277.000	0
5001210	Doorber kapitaallstn	Baten	861000	Kapitaallasten	0	0
	Doorber kapitaallstn	Lasten	461000	Kapitaallasten	0	0
5001210					0	0
5006210	Doorber gem.huis Sgn	Baten	862000	Afhankelijk van kostenverdeelstaat	0	0
5006210					0	0
5006998	Gem.huis Sgn kap.lst	Lasten	423000	Afschrijvingslasten	20.000	20.000
			461000	Kapitaallasten	0	0
5006998					20.000	20.000

Kosten- plaats	Omschrijving	L/B	Kosten- soort	Omschrijving	Begroef 2015	Werkelijk 2015
5007998	Gem.huis Tjh kapitaal	Lasten	423000	Afschrijvingslasten	141.044	141.044
			461000	Kapitaallasten	0	0
5007998					141.044	141.044
5007999	Gem.huis Tjh doorbel	Baten	862000	Afhankelijk van kostenverdeelstaat	0	0
5007999					0	0
5008998	Gem.huis Sgb kapitaal	Lasten	423000	Afschrijvingslasten	0	35.042
			461000	Kapitaallasten	0	0
5008998					0	35.042
5299998	Faciliteir kapitaal	Lasten	423000	Afschrijvingslasten	1.989.409	641.486
			461000	Kapitaallasten	0	0
5299998					1.989.409	641.486
5299999	Faciliteir doorbelas	Baten	862000	Afhankelijk van kostenverdeelstaat	0	0
5299999					0	0
5399998	Middelen kapitaallas	Lasten	423000	Afschrijvingslasten	22.104	22.103
			461000	Kapitaallasten	0	0
5399998					22.104	22.103
5399999	Middelen doorbelasti	Baten	862000	Afhankelijk van kostenverdeelstaat	0	0
5399999					0	0
5499998	KCC kapitaallasten	Lasten	423000	Afschrijvingslasten	38.866	38.866
			461000	Kapitaallasten	0	0
5499998					38.866	38.866
5499999	KCC doorbelastingen	Baten	862000	Afhankelijk van kostenverdeelstaat	0	0
5499999					0	0
5599999	Samenleving doorbela	Baten	862000	Afhankelijk van kostenverdeelstaat	0	0
5599999					0	0
5699999	Veiligheid doorbelas	Baten	862000	Afhankelijk van kostenverdeelstaat	0	0
5699999					0	0
5799998	Ruimte kapitaallaste	Lasten	423000	Afschrijvingslasten	8.499	8.499
			461000	Kapitaallasten	0	0
5799998					8.499	8.499
5799999	Ruimte doorbelasting	Baten	862000	Afhankelijk van kostenverdeelstaat	0	0
5799999					0	0
5999998	Onderhoud kapitaalla	Lasten	423000	Afschrijvingslasten	114.596	110.071
			461000	Kapitaallasten	0	0
5999998					114.596	110.071
5999999	Onderhoud doorbelast	Baten	862000	Afhankelijk van kostenverdeelstaat	0	0
5999999					0	0
6001099	Gemeenteraad en comm	Lasten	462000	Doorbelastingen	0	0
6001099					0	0
6001199	B&W doorbelastingen	Lasten	461000	Kapitaallasten	0	0
			462000	Doorbelastingen	0	0
6001199					0	0
6002098	Best.ondst. B&W kapi	Lasten	423000	Afschrijvingslasten	409.941	98.135
			461000	Kapitaallasten	0	0
6002098					409.941	98.135
6002099	Best.ondst. B&W door	Lasten	462000	Doorbelastingen	0	0
6002099					0	0
6003098	Burgerzaken kapitaal	Lasten	423000	Afschrijvingslasten	3.048	3.047
			461000	Kapitaallasten	0	0
6003098					3.048	3.047
6003099	Burgerzaken doorbela	Lasten	462000	Doorbelastingen	0	0
6003099					0	0
6006099	Best.ondst. Raad doo	Lasten	462000	Doorbelastingen	0	0
6006099					0	0
6120098	Brandweer kap.lstn	Lasten	423000	Afschrijvingslasten	56.604	58.416
			461000	Kapitaallasten	0	0
6120098					56.604	58.416

Kosten- plaats	Omschrijving	L/B	Kosten- soort	Omschrijving	Begroef 2015	Werkelijk 2015
6120099	Brandweer doorbelast	Lasten	462000	Doorbelastingen	0	0
6120099					0	0
6120199	Rampenbestr doorbel	Lasten	462000	Doorbelastingen	0	0
6120199					0	0
6140098	Openb orde kap.lstn	Lasten	423000	Afschrijvingslasten	30.142	29.142
			461000	Kapitaallasten	0	0
6140098					30.142	29.142
6140099	Openb orde doorbelas	Lasten	462000	Doorbelastingen	0	0
6140099					0	0
6210098	Wegen etc kap.lstn	Lasten	423000	Afschrijvingslasten	1.130.806	1.773.371
			461000	Kapitaallasten	0	0
6210098					1.130.806	1.773.371
6210099	Wegen etc doorbelast	Lasten	462000	Doorbelastingen	0	0
6210099					0	0
6210298	Straatreinig kaplstn	Lasten	423000	Afschrijvingslasten	26.787	26.787
			461000	Kapitaallasten	0	0
6210298					26.787	26.787
6210299	Straatreinig doorbel	Lasten	462000	Doorbelastingen	0	0
			463000	Overige verrekeningen	-315.989	0
6210299					-315.989	0
6214098	Parkeren kap.lstn	Lasten	423000	Afschrijvingslasten	63.476	63.476
			461000	Kapitaallasten	0	0
6214098					63.476	63.476
6221098	Binnenhavens kap.lst	Lasten	423000	Afschrijvingslasten	58.674	58.674
			461000	Kapitaallasten	0	0
6221098					58.674	58.674
6240098	Waterwegen kap.lstn	Lasten	423000	Afschrijvingslasten	22.662	22.566
			461000	Kapitaallasten	0	0
6240098					22.662	22.566
6240099	Waterwegen doorbel	Lasten	462000	Doorbelastingen	0	0
6240099					0	0
6310098	Handel+ambacht kapls	Lasten	423000	Afschrijvingslasten	0	52.498
			461000	Kapitaallasten	0	0
6310098					0	52.498
6310099	Handel+ambacht doorb	Lasten	462000	Doorbelastingen	0	0
6310099					0	0
6330098	Nutsbedryven kaplstn	Lasten	461000	Kapitaallasten	0	0
6330098					0	0
6330099	Nutsbedryven doorbel	Lasten	462000	Doorbelastingen	0	0
6330099					0	0
6420098	OB excl huisv kaplst	Lasten	423000	Afschrijvingslasten	11.199	11.199
			461000	Kapitaallasten	0	0
6420098					11.199	11.199
6421098	OB onderw.huisv kapl	Lasten	423000	Afschrijvingslasten	482.476	467.436
			461000	Kapitaallasten	0	0
6421098					482.476	467.436
6422098	BBO excl huisv kapls	Lasten	423000	Afschrijvingslasten	3.144	3.143
			461000	Kapitaallasten	0	0
6422098					3.144	3.143
6423098	BB onderwijshuisvest	Lasten	423000	Afschrijvingslasten	1.142.816	921.882
			461000	Kapitaallasten	0	0
6423098					1.142.816	921.882
6480099	Gemeensch b/l odw	Lasten	462000	Doorbelastingen	0	0
6480099					0	0

Kosten- plaats	Omschrijving	L/B	Kosten- soort	Omschrijving	Begroef 2015	Werkelijk 2015
6510098	Bibliotheken kap.lst	Lasten	423000	Afschrijvingslasten	1.434	1.434
			461000	Kapitaallasten	0	0
6510098					1.434	1.434
6510099	Bibliotheken doorbel	Lasten	462000	Doorbelastingen	0	0
6510099					0	0
6511099	Kunstz vorming doorb	Lasten	462000	Doorbelastingen	0	0
6511099					0	0
6530098	Sport kapitaallasten	Lasten	423000	Afschrijvingslasten	204.506	204.789
			461000	Kapitaallasten	0	0
6530098					204.506	204.789
6530099	Sport doorbelastinge	Lasten	462000	Doorbelastingen	0	0
6530099					0	0
6531098	Groene sportvelden e	Lasten	423000	Afschrijvingslasten	127.710	127.710
			461000	Kapitaallasten	0	0
6531098					127.710	127.710
6540098	Kunst kapitaallasten	Lasten	423000	Afschrijvingslasten	5.226	5.226
			461000	Kapitaallasten	0	0
6540098					5.226	5.226
6540099	Kunst doorbelastinge	Lasten	462000	Doorbelastingen	0	0
6540099					0	0
6560098	Openbaar groen kapit	Lasten	423000	Afschrijvingslasten	42.960	42.960
			461000	Kapitaallasten	0	0
6560098					42.960	42.960
6560099	Openbaar groen doorb	Lasten	462000	Doorbelastingen	0	0
6560099					0	0
6560198	Openluchtrecreatie k	Lasten	423000	Afschrijvingslasten	493.791	243.927
			461000	Kapitaallasten	0	0
6560198					493.791	243.927
6610099	Bijstandsverlening d	Lasten	462000	Doorbelastingen	0	0
6610099					0	0
6611099	WSW doorbelastingen	Lasten	462000	Doorbelastingen	0	0
6611099					0	0
6614099	Minimabeleid doorbel	Lasten	462000	Doorbelastingen	0	0
6614099					0	0
6620099	Maatschappelijke die	Lasten	462000	Doorbelastingen	0	0
6620099					0	0
6622099	WMO doorbelastingen	Lasten	462000	Doorbelastingen	0	0
6622099					0	0
6630098	Sociaal-cultureel we	Lasten	423000	Afschrijvingslasten	0	24.178
			461000	Kapitaallasten	0	0
6630098					0	24.178
6630099	Sociaal-cultureel we	Lasten	462000	Doorbelastingen	0	0
6630099					0	0
6650098	Kinderopvang kapitaal	Lasten	423000	Afschrijvingslasten	11.431	11.431
			461000	Kapitaallasten	0	0
6650098					11.431	11.431
6650099	Kinderopvang doorbel	Lasten	462000	Doorbelastingen	0	0
6650099					0	0
6714098	Openbare gezondheids	Lasten	423000	Afschrijvingslasten	10.606	10.607
			461000	Kapitaallasten	0	0
6714098					10.606	10.607
6714099	Openbare gezondheids	Lasten	462000	Doorbelastingen	0	0
6714099					0	0
6715099	Centra voor jeugd en	Lasten	462000	Doorbelastingen	0	0
6715099					0	0
6721098	Afvalverwijdering en	Lasten	423000	Afschrijvingslasten	35.627	38.131
			461000	Kapitaallasten	0	0
6721098					35.627	38.131

Kosten- plaats	Omschrijving	L/B	Kosten- soort	Omschrijving	Begroot 2015	Werkelijk 2015
6721099	Afvalverwijdering en	Lasten	462000	Doorbelastingen	0	0
			463000	Overige verrekeningen	315.989	0
6721099					315.989	0
6722098	Riolering (gecombine	Lasten	423000	Afschrijvingslasten	676.971	677.781
			461000	Kapitaallasten	0	0
6722098					676.971	677.781
6722099	Riolering (gecombine	Lasten	462000	Doorbelastingen	0	0
6722099					0	0
6723098	Milieubeheer kapitaal	Lasten	423000	Afschrijvingslasten	31.069	4.888
			461000	Kapitaallasten	0	0
6723098					31.069	4.888
6724098	Lijkbezorging kapitaal	Lasten	423000	Afschrijvingslasten	37.889	29.810
			461000	Kapitaallasten	0	0
6724098					37.889	29.810
6724099	Lijkbezorging doorbe	Lasten	462000	Doorbelastingen	0	0
6724099					0	0
6810099	Ruimtelijke ordening	Lasten	462000	Doorbelastingen	0	0
6810099					0	0
6820098	Woningexploitatie ka	Lasten	423000	Afschrijvingslasten	48.833	37.337
			461000	Kapitaallasten	0	0
6820098					48.833	37.337
6821098	Stads- en dorpsverni	Lasten	423000	Afschrijvingslasten	0	6.128
			461000	Kapitaallasten	0	0
6821098					0	6.128
6913098	Financiële middelen	Lasten	461000	Kapitaallasten	0	0
6913098					0	0
6914098	Geldleningen lang ka	Lasten	461000	Kapitaallasten	0	0
6914098					0	0
6930099	WOZ doorbelastingen	Lasten	462000	Doorbelastingen	0	0
6930099					0	0
6940999	Lasten heffing en in	Lasten	462000	Doorbelastingen	0	0
6940999					0	0
R2.2 BB Invest. maatsch.nut wordt niet afgeschr.					7.781.346	6.073.220

Resultaat 2.3 Reservepositie en weerstandvermogen zijn in balans met de risico's

Kosten- plaats	Omschrijving	L/B	Kosten- soort	Omschrijving	Begroot 2015	Werkelijk 2015
5001000	Rente langl leningen	Lasten	421000	Werkelijk betaalde rente lang	0	0
5001000					0	0
5001010	Rente kortl leningen	Baten	821000	Werkelijk ontvangen rente en winstuitker	0	0
	Rente kortl leningen	Lasten	421001	Werkelijk betaalde rente kort	0	0
5001010					0	0
5004170	11.01.1 WHM Wagenple	Lasten	434330	Onderhoud en reparatie	0	968
5004170					0	968
5009085	Afwikkeling schadecl	Lasten	434381	Eigen risico schade	17.621	13.206
			434399	Overige goederen en diensten	0	500
5009085					17.621	13.706
5009999	Alg. kosten	Baten	862000	Afhankelijk van kostenverdeelstaat	0	0
5009999					0	0

Kosten- plaats	Omschrijving	L/B	Kosten- soort	Omschrijving	Begroot 2015	Werkelijk 2015
5350010	Invordering niet-bel	Baten	834042	Aanmaningen en dwangbevelen	-1.100	-3.244
			834099	Overige goederen en diensten	0	-721
	Invordering niet-bel	Lasten	434346	Huur	0	0
			434399	Overige goederen en diensten	0	533
			434436	Aanmaningen en dwangbevelen	3.367	7.369
			434499	Kleine verschillen	0	0
5350010					2.267	3.937
5900100	Huur+ovg ontvangsten	Baten	832100	Huren	-43.684	-44.170
			834099	Overige goederen en diensten	-5.592	0
5900100					-49.276	-44.170
6210198	Openb verli kap.lstn	Lasten	423000	Afschrijvingslasten	142.678	137.383
			461000	Kapitaallasten	0	0
6210198					142.678	137.383
6210199	Openb Verl doorbel	Lasten	462000	Doorbelastingen	0	0
6210199					0	0
6211098	Verkeermaatr kap.lst	Lasten	423000	Afschrijvingslasten	93.233	49.912
			461000	Kapitaallasten	0	0
6211098					93.233	49.912
6211099	Verkeermaatr doorb	Lasten	462000	Doorbelastingen	0	0
6211099					0	0
6330000	Nutsbedrijven	Baten	821000	Werkelijk ontvangen rente en winstuitker	-5.493.140	-5.493.140
			834099	Overige goederen en diensten	0	0
6330000					-5.493.140	-5.493.140
6431098	OSO huisv kap.lstn	Lasten	423000	Afschrijvingslasten	164.521	152.752
			461000	Kapitaallasten	0	0
6431098					164.521	152.752
6441098	OVO huisvest kaplstn	Lasten	423000	Afschrijvingslasten	371.823	371.823
			461000	Kapitaallasten	0	0
6441098					371.823	371.823
6541098	Oudheidkunde/musea k	Lasten	423000	Afschrijvingslasten	67.015	67.051
			456000	Langlopende leningen	0	-908
			461000	Kapitaallasten	0	0
6541098					67.015	66.143
6541099	Oudheidkunde/musea d	Baten	863000	Overige verrekeningen	-908	0
	Oudheidkunde/musea d	Lasten	462000	Doorbelastingen	0	0
6541099					-908	0
6580098	Overige recreatieve	Lasten	423000	Afschrijvingslasten	55.434	49.888
			461000	Kapitaallasten	0	0
6580098					55.434	49.888
6580099	Overige recreatieve	Lasten	462000	Doorbelastingen	0	0
6580099					0	0
6810098	Struct en best pl kl	Lasten	461000	Kapitaallasten	0	0
6810098					0	0
6822098	Overige volkshuisves	Lasten	423000	Afschrijvingslasten	9.816	9.817
			461000	Kapitaallasten	0	0
6822098					9.816	9.817
6822099	Overige volkshuisves	Lasten	462000	Doorbelastingen	0	0
6822099					0	0
6823095	Wabo oud	Baten	834015	Leges	0	0
6823095					0	0
6830098	Overige gronden kapi	Lasten	461000	Kapitaallasten	0	0
6830098					0	0
6830099	Overige gronden door	Lasten	462000	Doorbelastingen	0	0
6830099					0	0

Kosten- plaats	Omschrijving	L/B	Kosten- soort	Omschrijving	Begroef 2015	Werkelijk 2015
6911000	Geldleningen kort	Baten	821000	Werkelijk ontvangen rente en winstuitker	-20.000	-5.268
	Geldleningen kort	Lasten	421001	Werkelijk betaalde rente kort	55.000	24.670
			434399	Overige goederen en diensten	1.990	0
6911000					36.990	19.402
6911098	Geldl kort kap.last	Baten	861000	Kapitaallasten	0	0
6911098					0	0
6913000	Deelnemingen	Baten	821000	Werkelijk ontvangen rente en winstuitker	-179.452	-179.402
	Deelnemingen	Lasten	434399	Overige goederen en diensten	49	9
6913000					-179.403	-179.393
6914000	Geldleningen lang	Baten	821000	Werkelijk ontvangen rente en winstuitker	-14.826	-25.009
	Geldleningen lang	Lasten	421000	Werkelijk betaalde rente lang	1.965.000	1.964.937
6914000					1.950.174	1.939.928
6921000	Gemeentefonds	Baten	841100	Inkomensoverdrachten van het Rijk	-39.592.295	-39.855.096
6921000					-39.592.295	-39.855.096
6922010	Stelposten	Baten	800000	Niet in te delen baten	2.246.299	0
			864000	Bezuiniging taakstelling	-2.246.299	0
	Stelposten	Lasten	423000	Afschrijvingslasten	-181.000	0
6922010					-181.000	0
6922090	Bijz baten en lasten	Baten	834099	Overige goederen en diensten	-190.000	-324.983
	Bijz baten en lasten	Lasten	433300	Ov aankopen en uitbesteding duurz goederen	5.000.000	5.118.004
			434399	Overige goederen en diensten	127.835	25.040
			434900	Mutatie dubieuze debiteuren	0	-38.095
6922090					4.937.835	4.779.966
6960000	Saldo van kostenplaa	Lasten	462000	Doorbelastingen	0	0
6960000					0	0
6980000	Algemene reserve	Baten	860100	Algemene reserve (onttrekkingen)	0	0
			860101	Algemene res vrij besteedbaar (onttrekkingen)	-7.498.974	-7.464.390
			860201	Reserve gemeentehuis TH & Sgb (onttrekkingen)	-126.000	-126.000
			860202	Res onderhoud gemeentelijke gebouwen (onttr)	-953.287	-521.102
			860203	Res onderhoud gebouwen basisonderwijs (onttr)	-1.940.641	-1.720.678
			860204	Res onderhoud gebouwen v oortgezeto (onttr)	-271.543	-271.543
			860205	Reserve WMO/minimabeleid (onttrekkingen)	-260.000	-260.000
			860206	Reserve onderhoud wegen (onttrekkingen)	-1.073.429	-804.700
			860207	Reserve grondexploitatie (onttrekkingen)	0	-733.000
			860208	Reserve milieubeleid (onttrekkingen)	0	0
			860210	Reserve gymnastiekmateriaal (onttrekkingen)	-30.207	-2.055
			860212	Reserve dorpsplein Callantsoog (onttrekkingen)	0	-6.678
			860213	Reserve ISV (onttrekkingen)	-60.700	-87.453
			860214	Reserve project waterberging (onttrekkingen)	-29.118	-29.118
			860215	Res regio arr bedrijvent KopNH (onttrekkingen)	0	-9.026
			860217	Reserve invest economisch nut (onttrekkingen)	-350.643	-350.643
			860218	Res invest maatschappelijk nut (onttrekkingen)	-200.880	-880
			860219	Res nieuwe beleidsvoornemens (onttrekkingen)	-1.486.432	-1.488.519
			860220	Reserve stichting innovatief Zijpe (onttrekkingen)	0	0
			860221	Reserve afvalstoffenheffing (onttrekkingen)	-302.461	-306.203
			860223	Reserve project Kompas (onttrekkingen)	0	0
			860225	Reserve Markt 18 (onttrekkingen)	-83.729	-83.729
			860227	Reserve frictiekosten fusie (onttrekkingen)	-3.340.254	-2.413.967
			860228	Reserve RUD (onttrekkingen)	-61.211	-35.030
			860229	Reserve Maatschappelijk nut (onttrekkingen)	-70.000	-356.485
			860231	Res. decentralisatie soc. domein (onttrekkingen)	-572.200	-3.170.940
			860234	Res. l-deel participatie	-266.300	-626.286
			860237	Reserve programma "Bewegen naar de klant"	-400.000	-94.010
			860999	Resultaat boekjaar (toevoegingen)	0	-86.871

Kosten- plaats	Omschrijving	L/B	Kosten- soort	Omschrijving	Begroot 2015	Werkelijk 2015
	Algemene reserve	Lasten	460101	Algemene reserve vrij besteedbaar (dotaties)	1.043.802	1.214.861
			460202	Res onderhoud gemeentelijke gebouwen (dot)	522.507	522.507
			460203	Res onderhoud gebouwen basisonderw (dot)	1.847.789	1.847.789
			460206	Reserve onderhoud wegen (dotaties)	717.816	717.816
			460207	Reserve grondexploitatie (dotaties)	1.011.228	674.789
			460210	Reserve gymnastiekmateriaal (dotaties)	0	0
			460216	Reserve aankoop kunstvoorwerpen (dotaties)	2.500	2.500
			460217	Reserve financiering invest econ nut (dotaties)	1.239.435	1.239.435
			460219	Reserve nieuwe beleidsvoornemens (dotaties)	1.649.091	1.649.091
			460221	Reserve afvalstoffenheffing (dotaties)	40.832	0
			460224	Reserve egalisatie rioolrecht (dotaties)	404.230	4.763
			460227	Reserve frictiekosten fusie (dotaties)	1.728.134	1.730.522
			460229	Reserve maatschappelijk nut (dotaties)	2.073.569	1.938.569
			460231	Reserve decentralisaties (dotaties)	1.516.396	4.004.935
			460233	Reserve overlopende posten (dotaties)	65.000	65.000
			460235	Reserve Opleiding en ontwikkeling personeel	0	52.981
			460236	Reserve verkoop vastgoed	1.015.165	273.512
			460237	Reserve programma "Bewegen naar de klant"	1.200.000	1.200.000
			460244	Reserve buitensportaccommodaties	1.000.000	1.000.000
			460999	Resultaat boekjaar (dotaties)	0	0
6980000					-2.300.515	-2.910.236
6980216	Res. kunstvoorwerpen	Baten	860216	Res aankoop kunstvoorwerpen (onttrekkingen)	-2.500	-2.500
6980216					-2.500	-2.500
6990000	Saldo rekening n bes	Lasten	460999	Resultaat boekjaar (dotaties)	0	0
6990000					0	0
R2.3 BB Reserve/weerstandv in balans met risico					-39.949.630	-40.888.910

Resultaat 2.4 Leges, retributies en heffingen zijn kostendekkend en acceptabel. De huidige overige heffingen worden volledig benut en zijn redelijk

Kosten- plaats	Omschrijving	L/B	Kosten- soort	Omschrijving	Begroot 2015	Werkelijk 2015
5004193	13.76.1 DHN Oosterdk	Lasten	434330	Onderhoud en reparatie	0	54
5004193					0	54
5004374	2.76.1 CG Kerkpln	Lasten	434330	Onderhoud en reparatie	400	0
5004374					400	0
5004526	7.76.1 PT Bergeendst	Lasten	434344	Waterverbruik	70	66
5004526					70	66
6003015	Rijbewijzen	Lasten	434306	Materiaalgebruik/verbruik	20.000	18.552
6003015					20.000	18.552
6003030	Huwelijken en partns	Lasten	434306	Materiaalgebruik/verbruik	0	0
			434399	Overige goederen en diensten	3.500	1.473
6003030					3.500	1.473
6004015	Rijbewijzen	Baten	834015	Leges	-160.000	-147.510
	Rijbewijzen	Lasten	441100	Afdrachten aan Rijk	40.000	38.272
6004015					-120.000	-109.238
6004020	Identiteitsdocument	Baten	834015	Leges	-600.000	-517.015
	Identiteitsdocument	Lasten	441100	Afdrachten aan Rijk	275.000	275.125
6004020					-325.000	-241.890
6004030	Huwelijken en partns	Baten	834015	Leges	-44.000	-41.660
6004030					-44.000	-41.660

Kosten- plaats	Omschrijving	L/B	Kosten- soort	Omschrijving	Begroef 2015	Werkelijk 2015
6140090	Lijkschouwing	Lasten	434399	Overige goederen en diensten	0	3.685
			442400	Subsidie en bijdragen aan de overheid	15.038	20.075
6140090					15.038	23.760
6614030	Kwijtschelding riool	Lasten	442200	Uitkeringen	92.000	102.859
6614030					92.000	102.859
6614031	Kwijtschelding afval	Lasten	442200	Uitkeringen	125.000	147.079
6614031					125.000	147.079
6614034	Kwijtschelding OZB	Lasten	442200	Uitkeringen	0	714
6614034					0	714
6721000	Afvalverwijdering	Baten	834099	Overige goederen en diensten	-657.306	-461.683
			842200	Subsidie en bijdragen van de overheid	0	0
	Afvalverwijdering	Lasten	434399	Overige goederen en diensten	499.535	584.611
			442400	Subsidie en bijdragen aan de overheid	3.352.846	3.303.500
6721000					3.195.075	3.426.428
6721010	Odh afvalverwijderin	Baten	834099	Overige goederen en diensten	-68.414	-106.504
	Odh afvalverwijderin	Lasten	434306	Materiaalgebruik/verbruik	11.836	12.536
			434330	Onderhoud en reparatie	0	0
			434399	Overige goederen en diensten	76.034	85.279
6721010					19.456	-8.689
6722000	Riolering	Baten	834081	Opbr. schades	0	0
			834099	Overige goederen en diensten	-7.858	-23.522
	Riolering	Lasten	430000	Personeel van derden	0	5.692
			434322	Studiekosten	108	452
			434330	Onderhoud en reparatie	332.406	328.872
			434381	Eigen risico schade	0	288
			434399	Overige goederen en diensten	0	53
			441100	Afdrachten aan Rijk	0	660
			442400	Subsidie en bijdragen aan de overheid	0	0
			460000	Voorzieningen (dotaties)	0	569.971
6722000					324.656	882.466
6722005	Kl onderh riolering	Baten	834099	Overige goederen en diensten	-5.000	-4.709
	Kl onderh riolering	Lasten	434306	Materiaalgebruik/verbruik	1.050	3.638
			434330	Onderhoud en reparatie	196.639	166.238
			434381	Eigen risico schade	2.573	0
			434399	Overige goederen en diensten	0	7.009
			434439	Advieskosten	3.000	0
6722005					198.262	172.176
6722010	Riool pompen en gema	Lasten	431000	Energie	115.000	108.346
			434330	Onderhoud en reparatie	180.000	187.759
			434337	Telecommunicatie	20.000	9.488
			434399	Overige goederen en diensten	10.000	10.191
			442500	Subsidie	7.904	0
6722010					332.904	315.784
6722020	Riool huisaansluitin	Baten	834099	Overige goederen en diensten	0	0
	Riool huisaansluitin	Lasten	434306	Materiaalgebruik/verbruik	0	0
			434330	Onderhoud en reparatie	0	0
			434381	Eigen risico schade	0	0
6722020					0	0
6722030	Rioolbeleid en behee	Lasten	434330	Onderhoud en reparatie	20.650	912
			434399	Overige goederen en diensten	44.719	56.619
			442400	Subsidie en bijdragen aan de overheid	8.311	6.571
6722030					73.680	64.102
6724000	Onderhoud begr.pltstn	Baten	834081	Opbr. schades	0	0
	Onderhoud begr.pltstn	Lasten	434306	Materiaalgebruik/verbruik	6.204	10.812
			434330	Onderhoud en reparatie	33.331	26.821
			434344	Waterverbruik	900	917
			434399	Overige goederen en diensten	26.374	28.524
6724000					66.809	67.074
6724010	Beheer begraafplaats	Baten	832100	Huren	-6.090	-6.785
6724010					-6.090	-6.785

Kosten- plaats	Omschrijving	L/B	Kosten- soort	Omschrijving	Begroot 2015	Werkelijk 2015
6725000	Afvalst.heffing	Baten	834040	Afvalstoffenheffing	-4.451.490	-4.485.666
6725000					-4.451.490	-4.485.666
6725001	Afvalst.heff 2014	Baten	834040	Afvalstoffenheffing	0	0
6725001					0	0
6726000	Rioolheffing	Baten	840100	Rioolrechten op niet-woningen	0	5.775
			840200	Rioolrechten op woningen	-3.907.402	-3.800.662
6726000					-3.907.402	-3.794.887
6726001	Rioolheffing 2014	Baten	840200	Rioolrechten op woningen	0	0
6726001					0	0
6732000	Lijkbezorgingsrecht	Baten	834007	Grafrechten	-45.615	-46.578
6732000					-45.615	-46.578
6732001	Lijkbezorgrecht 2014	Baten	834007	Grafrechten	0	0
6732001					0	0
6732095	Ov begraafrechten	Baten	834007	Grafrechten	-199.400	-214.258
6732095					-199.400	-214.258
6932001	OZB won eigenar 2014	Baten	840101	Belastingopbrengsten	0	0
6932001					0	0
6932101	OZB nt-won eig 2014	Baten	840101	Belastingopbrengsten	0	0
6932101					0	0
6936001	Toeristbelasting 2014	Baten	840102	Toeristenbelasting	0	0
6936001					0	0
6939001	Precariobelast 2014	Baten	834015	Leges	0	0
6939001					0	0

R2.4 BB Leges zijn kostendekkend en acceptabel **-4.632.147** **-3.727.064**

R2.99 BB Taakstelling doelstelling B2

Kosten- plaats	Omschrijving	L/B	Kosten- soort	Omschrijving	Begroot 2015	Werkelijk 2015
6922030	Taakstelling BB2	Baten	864000	Bezuiniging taakstelling	-382.017	0
	Taakstelling BB2	Lasten	400000	Niet in te delen lasten	201.000	0
6922030					-181.017	0

R2.99 BB Taakstelling doelstelling B2 **-181.017** **0**

B2 Doelstelling 2 Begroting op orde in 2018 **-47.323.513** **-49.310.690**

Doelstelling 3

In 2018 is de organisatie in balans wat betreft taken, kwaliteit en capaciteit

Resultaat 3.1 De organisatie is duurzaam in control

Kosten- plaats	Omschrijving	L/B	Kosten- soort	Omschrijving	Begroot 2015	Werkelijk 2015
5003040	Opleidingen	Baten	834099	Overige goederen en diensten	0	-976
	Opleidingen	Lasten	434322	Studiekosten	472.034	425.731
			434399	Overige goederen en diensten	17.090	11.387
5003040					489.124	436.142
5003042	Congres Jong	Baten	834099	Overige goederen en diensten	0	-7.614
			842200	Subsidie en bijdragen van de overheid	0	-6.520
	Congres Jong	Lasten	434399	Overige goederen en diensten	0	13.531
5003042					0	-603
5003080	Werving/selectie psl	Lasten	433300	Ov aankopen en uitbesteding duurz goederen	0	0
			434399	Overige goederen en diensten	81.159	39.529
5003080					81.159	39.529
5009063	Verzekeringen	Lasten	434341	Verzekeringen	326.396	310.721
			434399	Overige goederen en diensten	3.447	4.205
5009063					329.843	314.926
5009080	Rechtskundig advies/	Baten	834099	Overige goederen en diensten	0	-2.500
	Rechtskundig advies/	Lasten	434399	Overige goederen en diensten	71.859	53.957
			434439	Advieskosten	0	27.588
5009080					71.859	79.045
6001140	RechtsbeschermingB&W	Lasten	434399	Overige goederen en diensten	0	0
			441100	Afdrachten aan Rijk	0	0
6001140					0	0
6002010	EGEM/NUP	Baten	834099	Overige goederen en diensten	0	-14.976
	EGEM/NUP	Lasten	434399	Overige goederen en diensten	5.733	27
6002010					5.733	-14.949
6006010	Rekenkamer(commis	Lasten	434329	Contributies/lidmaatschappen	0	330
			434399	Overige goederen en diensten	47.000	30.222
6006010					47.000	30.552
R3.1 BB De organisatie is duurzaam in contro					1.024.718	884.642

Resultaat 3.2 Op de apparaatskosten is structureel € 0,92 miljoen bezuinigd

Kosten- plaats	Omschrijving	L/B	Kosten- soort	Omschrijving	Begroot 2015	Werkelijk 2015
5003000	Inhuur psl derden	Lasten	430000	Personeel van derden	1.330.694	1.260.470
5003000					1.330.694	1.260.470
5003020	Stagiairs	Baten	842200	Subsidie en bijdragen van de overheid	0	0
5003020					0	0
5003081	Personeelsvereniging	Lasten	434313	Interne representatie - WKR vrije ruimte	0	0
			434400	Bijdragen	14.000	14.000
5003081					14.000	14.000
5003089	Flankerend beleid	Lasten	434311	Externe representatie - WKR intermediaire kosten	0	0
			434313	Interne representatie - WKR vrije ruimte	0	0
			434399	Overige goederen en diensten	0	0
5003089					0	0
5003095	Overige salarislstn	Baten	862000	Afhankelijk van kostenverdeelstaat	0	0
	Overige salarislstn	Lasten	411090	Overige salariskosten	0	400
			434313	Interne representatie - WKR vrije ruimte	0	0
			434314	Interne representatie - WKR nihilwaardering	0	0
			434316	Vergoedingen (IB47)	0	1.000
			434348	Representatie	54.883	1.853
			434399	Overige goederen en diensten	0	28.904
5003095					54.883	32.157

Kosten- plaats	Omschrijving	L/B	Kosten- soort	Omschrijving	Begroef 2015	Werkelijk 2015
5100010	COWWI huisvesting	Lasten	423000	Afschrijvingslasten	10.492	33.400
			434100	Belastingen	3.300	2.360
			434330	Onderhoud en reparatie	14.000	6.269
			434343	Schoonmaakkosten	40.000	49.031
			434346	Huur	307.000	292.380
			434372	Beveiliging/alarmopvolging	1.100	524
			434399	Overige goederen en diensten	1.000	956
5100010					376.892	384.920
5100020	COWWI Automatisering	Lasten	423000	Afschrijvingslasten	49.493	52.992
			433300	Ov aankopen en uitbesteding duurz goederen	0	205
			434329	Contributies/lidmaatschappen	0	480
			434330	Onderhoud en reparatie	330.000	333.359
			434337	Telecommunicatie	30.000	56.057
			434352	Kopieerkosten	25.000	29.312
			434399	Overige goederen en diensten	4.000	3.560
5100020					438.493	475.965
5100030	COWWI representatie	Lasten	434348	Representatie	0	33
			434399	Overige goederen en diensten	12.500	3.227
5100030					12.500	3.260
5100031	COWWI Klankbordgroep	Lasten	434399	Overige goederen en diensten	5.000	3.900
5100031					5.000	3.900
5100040	COWWI interne zaken	Lasten	431000	Energie	0	0
			434306	Materiaalgebruik/verbruik	0	235
			434317	Bedrijfs hulpverlening	4.000	1.304
			434329	Contributies/lidmaatschappen	6.000	9.311
			434330	Onderhoud en reparatie	8.000	2.896
			434340	Abonnementen	10.000	7.447
			434345	Kantoorartikelen	19.000	7.725
			434349	Druk en bindwerk	0	11.289
			434350	Porto en postbezorging	30.000	15.901
			434351	Archief kosten	2.000	2.160
			434355	Restauratieve verzorging	10.000	13.070
			434399	Overige goederen en diensten	0	1.036
5100040					89.000	72.374
5100050	COWWI personeel	Baten	830000	Vergoeding voor personeel	0	-9.368
	COWWI personeel	Lasten	411000	Loonkosten	3.439.953	3.130.374
			411001	Loonkosten WKR gerichte vrijstelling	0	75.473
			411002	Loonkosten WKR vrije ruimte	0	4.575
			411090	Overige salariskosten	0	2.007
			430000	Personeel van derden	896.300	835.942
			434322	Studiekosten	61.000	57.042
			434347	Geneeskundige zorg	0	7.658
			434399	Overige goederen en diensten	31.000	23.618
5100050					4.428.253	4.127.321
5100060	COWWI bestuurskosten	Lasten	434399	Overige goederen en diensten	33.000	20.829
5100060					33.000	20.829
5100070	COWWI leaseauto's	Lasten	431000	Energie	0	5.959
			434331	Lease auto's	30.000	17.381
5100070					30.000	23.340
5100080	P&C-cyclus (COWWI)	Lasten	434342	Accountantskosten	27.500	31.569
5100080					27.500	31.569
5100090	Verzekeringen(COWWI)	Lasten	434341	Verzekeringen	6.000	13.034
5100090					6.000	13.034
5100100	Betalingsverkr(COWWI)	Baten	821000	Werkelijk ontvangen rente en winstuitker	0	-224
	Betalingsverkr(COWWI)	Lasten	421001	Werkelijk betaalde rente kort	0	198
			434391	Bankkosten	4.200	2.811
5100100					4.200	2.785
5100110	Clientenraad(COWWI)	Lasten	434316	Vergoedingen (IB47)	18.000	13.635
			434399	Overige goederen en diensten	0	4.396
5100110					18.000	18.031

Kosten- plaats	Omschrijving	L/B	Kosten- soort	Omschrijving	Begroef 2015	Werkelijk 2015
5100120	Bijdrage HK(COW WI)	Baten	842200	Subsidie en bijdragen van de overheid	-2.744.322	-2.611.096
5100120					-2.744.322	-2.611.096
5100130	Gedragdesk.(COW WI)	Baten	830000	Vergoeding voor personeel	-34.000	-33.970
	Gedragdesk.(COW WI)	Lasten	430000	Personeel van derden	12.000	5.760
5100130					-22.000	-28.210
5100140	Soc. recherch(COW WI)	Baten	830000	Vergoeding voor personeel	-160.767	-157.857
	Soc. recherch(COW WI)	Lasten	442400	Subsidie en bijdragen aan de overheid	0	-3.320
5100140					-160.767	-161.177
5200000	Afdeling Facilitair	Lasten	434313	Interne representatie - WKR vrije ruimte	0	0
5200000					0	0
5200020	Representatie Facilit	Lasten	434313	Interne representatie - WKR vrije ruimte	0	0
			434314	Interne representatie - WKR nihilwaardering	0	0
			434399	Overige goederen en diensten	0	0
5200020					0	0
5220010	Interne zaken	Lasten	431000	Energie	13.234	9.427
			434306	Materiaalgebruik/verbruik	2.500	2.160
			434310	Werkkleding - WKR vrije ruimte	0	0
			434313	Interne representatie - WKR vrije ruimte	0	0
			434314	Interne representatie - WKR nihilwaardering	0	0
			434317	Bedrijfs hulpverlening	14.135	9.779
			434329	Contributies/lidmaatschappen	65.000	68.257
			434330	Onderhoud en reparatie	9.152	9.082
			434331	Lease auto's	75.000	72.765
			434340	Abonnementen	87.320	83.343
			434345	Kantoorartikelen	29.264	28.732
			434348	Representatie	1.300	594
			434349	Druk en bindwerk	8.735	7.456
			434350	Porto en postbezorging	66.960	64.974
			434351	Archief kosten	9.893	5.295
			434353	Onderhoud meubilair	11.856	2.864
			434354	Kantoor machines	13.000	0
			434355	Restauratieve verzorging	62.320	64.785
			434356	Bedrijfskleding	1.055	99
			434399	Overige goederen en diensten	2.500	799
			442400	Subsidie en bijdragen aan de overheid	160.970	163.296
5220010					634.194	593.707
5220015	Kantine Hofstr15	Lasten	434330	Onderhoud en reparatie	0	343
5220015					0	343
5300000	Afdeling Middelen	Lasten	411090	Overige salariskosten	0	0
			434311	Externe representatie - WKR intermediaire kosten	0	0
			434313	Interne representatie - WKR vrije ruimte	0	0
			434314	Interne representatie - WKR nihilwaardering	0	0
			434348	Representatie	1.775	1.091
			434399	Overige goederen en diensten	0	526
5300000					1.775	1.617
5310010	Salarisadministratie	Baten	830000	Vergoeding voor personeel	0	-135.784
			834099	Overige goederen en diensten	-48.531	0
			842300	Overige inkomensoverdrachten	-13.500	0
			862000	Afhankelijk van kostenverdeelstaat	0	0
	Salarisadministratie	Lasten	411000	Loonkosten	20.629.777	19.708.876
			411001	Loonkosten WKR gerichte vrijstelling	0	487.368
			411002	Loonkosten WKR vrije ruimte	0	118.744
			411090	Overige salariskosten	173.580	62.446
			434314	Interne representatie - WKR nihilwaardering	0	0
			434316	Vergoedingen (IB47)	0	48.733
			434399	Overige goederen en diensten	39.400	61.580
			460000	Voorzieningen (dotaties)	0	210.065
5310010					20.780.726	20.562.028

Kosten- plaats	Omschrijving	L/B	Kosten- soort	Omschrijving	Begroef 2015	Werkelijk 2015
5400020	Representatie afd KC	Lasten	434313	Interne representatie - WKR vrije ruimte	0	0
			434314	Interne representatie - WKR nihilwaardering	0	0
			434348	Representatie	800	150
			434399	Overige goederen en diensten	0	283
5400020					800	433
5400030	Kleding afd KCC	Lasten	411002	Loonkosten WKR vrije ruimte	0	470
			434310	Werkkleding - WKR vrije ruimte	0	0
			434314	Interne representatie - WKR nihilwaardering	0	0
			434399	Overige goederen en diensten	9.170	3.795
5400030					9.170	4.265
5500000	Afdeling Samenleving	Baten	862000	Afhankelijk van kostenvendeelstaat	0	0
	Afdeling Samenleving	Lasten	434399	Overige goederen en diensten	0	0
			434439	Advieskosten	2.337	0
5500000					2.337	0
5500020	Representatie afd Sa	Lasten	434313	Interne representatie - WKR vrije ruimte	0	0
			434348	Representatie	1.418	762
			434399	Overige goederen en diensten	4.925	6.055
5500020					6.343	6.817
5600020	Represen afd Veiligh	Lasten	434313	Interne representatie - WKR vrije ruimte	0	0
			434348	Representatie	0	0
5600020					0	0
5600030	Kleding Afd Veilighe	Lasten	434356	Bedrijfskleding	0	0
			434399	Overige goederen en diensten	0	0
5600030					0	0
5700000	Afdeling Ruimte	Baten	834099	Overige goederen en diensten	0	-1.926
	Afdeling Ruimte	Lasten	411090	Overige salariskosten	0	0
			434399	Overige goederen en diensten	5.044	0
			434439	Advieskosten	4.904	4.258
5700000					9.948	2.332
5700020	Representatie afd Ru	Lasten	434313	Interne representatie - WKR vrije ruimte	0	0
			434348	Representatie	1.325	157
			434399	Overige goederen en diensten	0	928
5700020					1.325	1.085
5800000	Afdeling Beheer	Lasten	434348	Representatie	675	0
5800000					675	0
5800020	Representatie Beheer	Lasten	430000	Personeel van derden	19.000	21.407
			434311	Externe representatie - WKR intermediaire kosten	0	0
			434313	Interne representatie - WKR vrije ruimte	0	0
			434399	Overige goederen en diensten	0	509
5800020					19.000	21.916
5900020	Representatie afd On	Lasten	434313	Interne representatie - WKR vrije ruimte	0	0
			434314	Interne representatie - WKR nihilwaardering	0	0
			434348	Representatie	1.250	0
			434399	Overige goederen en diensten	0	1.821
5900020					1.250	1.821
5900030	Bedrijfskleding	Lasten	434306	Materiaalgebruik/verbruik	17.520	13.633
			434309	Werkkleding - WKR nihilwaardering	0	0
			434330	Onderhoud en reparatie	756	382
			434399	Overige goederen en diensten	0	0
5900030					18.276	14.015
6001000	Gemeenteraad en comm	Baten	834099	Overige goederen en diensten	0	-2.333
	Gemeenteraad en comm	Lasten	434313	Interne representatie - WKR vrije ruimte	0	0
			434316	Vergoedingen (IB47)	30.000	19.892
			434322	Studiekosten	8.500	5.475
			434348	Representatie	1.000	139
			434399	Overige goederen en diensten	5.000	6.458
			434400	Bijdragen	12.275	6.538
			442400	Subsidie en bijdragen aan de overheid	0	1.135
6001000					56.775	37.304

Kosten- plaats	Omschrijving	L/B	Kosten- soort	Omschrijving	Begroef 2015	Werkelijk 2015
6001100	Burgemeester en weth	Lasten	434313	Interne representatie - WKR vrije ruimte	0	0
			434314	Interne representatie - WKR nihilwaardering	0	0
			434322	Studiekosten	5.075	12.801
			434329	Contributies/lidmaatschappen	1.725	905
			434337	Telecommunicatie	2.094	0
			434348	Representatie	14.485	985
			434399	Overige goederen en diensten	8.129	2.128
6001100					31.508	16.819
6001130	Wethouders - v m pers	Baten	860000	Voorzieningen (onttrekkingen)	-93.881	0
	Wethouders - v m pers	Lasten	412000	Loonkosten voormalig personeel	185.394	68.805
			434399	Overige goederen en diensten	0	116.723
			460000	Voorzieningen (dotaties)	0	0
6001130					91.513	185.528
6002000	Secretaris	Lasten	434304	Onkostenvergoedingen	744	0
			434322	Studiekosten	0	750
			434329	Contributies/lidmaatschappen	480	0
			434399	Overige goederen en diensten	1.613	79
6002000					2.837	829
6002030	Ondernemingsraad	Lasten	434322	Studiekosten	0	11.406
			434399	Overige goederen en diensten	22.945	4.004
6002030					22.945	15.410
6002040	Representatie en voo	Lasten	434313	Interne representatie - WKR vrije ruimte	0	0
			434348	Representatie	0	17.734
			434399	Overige goederen en diensten	38.515	21.041
			442400	Subsidie en bijdragen aan de overheid	0	572
6002040					38.515	39.347
6003010	Bevolkingszaken	Lasten	434306	Materiaalgebruik/verbruik	0	0
			434399	Overige goederen en diensten	4.000	1.183
6003010					4.000	1.183
6003050	Verkiezingen	Lasten	434306	Materiaalgebruik/verbruik	0	0
			434316	Vergoedingen (IB47)	21.000	20.455
			434346	Huur	0	0
			434399	Overige goederen en diensten	50.087	45.295
6003050					71.087	65.750
6006000	Griffie	Lasten	434322	Studiekosten	2.350	2.006
			434329	Contributies/lidmaatschappen	345	330
			434348	Representatie	300	218
			434399	Overige goederen en diensten	4.000	0
6006000					6.995	2.554
6006020	P&C cyclus	Lasten	434342	Accountantskosten	49.640	34.258
			434399	Overige goederen en diensten	10.000	756
6006020					59.640	35.014
6006030	Overige ondersteunin	Lasten	442500	Subsidie	0	0
6006030					0	0
6120010	Brandweer personeel	Lasten	434304	Onkostenvergoedingen	0	0
			434306	Materiaalgebruik/verbruik	0	0
			434313	Interne representatie - WKR vrije ruimte	0	0
			434322	Studiekosten	0	0
			434340	Abonnementen	0	0
			434348	Representatie	0	0
			434399	Overige goederen en diensten	0	0
			434400	Bijdragen	0	0
6120010					0	0
6922080	Div bet belastingen	Lasten	434100	Belastingen	566.936	591.771
6922080					566.936	591.771
6922081	Motorrijt.belasting	Lasten	434100	Belastingen	40.921	32.319
6922081					40.921	32.319
6923000	Uitk. Sociaal domein	Baten	841100	Inkomensoverdrachten van het Rijk	-18.166.287	-18.167.705
6923000					-18.166.287	-18.167.705
R3.2 BB Bezuiniging apparaatskst 0,85 milj					8.254.530	7.749.974

Resultaat 3.3 De organisatie werkt efficiënt en effectief

Kosten- plaats	Omschrijving	L/B	Kosten- soort	Omschrijving	Begroot 2015	Werkelijk 2015
5003024	Feestdagenregeling	Lasten	434313	Interne representatie - WKR vrije ruimte	0	0
			434348	Representatie	23.923	21.728
5003024					23.923	21.728
5003060	Bedr.gezondh.zorg	Lasten	434347	Geneeskundige zorg	0	0
			434399	Overige goederen en diensten	57.335	75.111
5003060					57.335	75.111
5003062	Arbo gem.huis alg	Baten	834099	Overige goederen en diensten	0	0
	Arbo gem.huis alg	Lasten	434399	Overige goederen en diensten	39.184	10.817
5003062					39.184	10.817
5210010	Automatisering	Baten	834099	Overige goederen en diensten	0	0
			842200	Subsidie en bijdragen van de overheid	0	-25.388
			842300	Overige inkomstenoverdrachten	0	-5.000
			862000	Afhankelijk van kostenverdeelstaat	0	0
	Automatisering	Lasten	433300	Ov aankopen en uitbesteding duurz goederen	65.053	54.485
			434330	Onderhoud en reparatie	1.065.108	1.141.183
			434337	Telecommunicatie	258.968	270.355
			434352	Kopieerkosten	86.245	66.380
			434357	Kosten BAG	28.658	11.863
			434358	Straatnaamgeving & huisnummering	5.460	0
			434399	Overige goederen en diensten	247.478	239.862
5210010					1.756.970	1.753.740
5350020	Betalingsverkeer	Lasten	434391	Bankkosten	21.257	21.444
			434499	Kleine verschillen	0	6
5350020					21.257	21.450
5350030	Kamer van Koophandel	Lasten	434399	Overige goederen en diensten	0	48
5350030					0	48
6001010	Cie Bezwaar/Beroep	Lasten	434316	Vergoedingen (IB47)	20.000	11.954
			434399	Overige goederen en diensten	0	6.273
6001010					20.000	18.227
6002011	Organisatieontwikk.	Lasten	434313	Interne representatie - WKR vrije ruimte	0	0
			434322	Studiekosten	0	6.807
			434399	Overige goederen en diensten	150.000	83.380
6002011					150.000	90.187
6002012	Lean	Lasten	434399	Overige goederen en diensten	0	83
6002012					0	83
6003000	Gemeentelijke basisa	Baten	834099	Overige goederen en diensten	-6.000	0
	Gemeentelijke basisa	Lasten	434306	Materiaalgebruik/verbruik	0	0
			434399	Overige goederen en diensten	17.100	6.264
6003000					11.100	6.264
6005000	Regionale samenwerki	Baten	842200	Subsidie en bijdragen van de overheid	-32.272	-9.384
	Regionale samenwerki	Lasten	412000	Loonkosten voormalig personeel	31.000	16.800
			430000	Personeel van derden	2.000	0
			434399	Overige goederen en diensten	1.970	1.439
			442400	Subsidie en bijdragen aan de overheid	7.000	0
6005000					9.698	8.855
R3.3 BB Organisatie werkt efficiënt en effectief					2.089.467	2.006.510

R3.99 BB Taakstelling doelstelling B3

Kosten- plaats	Omschrijving	L/B	Kosten- soort	Omschrijving	Begroot 2015	Werkelijk 2015
6922031	Taakstelling BB3	Baten	864000	Bezuiniging taakstelling	-879.609	0
	Taakstelling BB3	Lasten	400000	Niet in te delen lasten	879.609	0
6922031					0	0

R3.99 BB Taakstelling doelstelling B3**0 0****B3 Doelstelling 3 Organisatie in balans****11.368.715 10.641.126****DM2 Domein burger en bestuur****-35.385.913 -38.225.423**

Hollands Kroon

Kosten- plaats	Omschrijving	L/B	Kosten- soort	Omschrijving	Begroef 2015	Werkelijk 2015
5110010	H Bijstverl WET BUIG	Baten	842150	Terugvordering & verhaal WWB	-165.000	-192.314
			842151	Terugvordering IOAW	-3.500	-2.725
			842153	Terugvordering startende ondernemers Bbz 2004	-1.000	-1.681
			842200	Subsidie en bijdragen van de overheid	-6.300.000	-6.587.658
	H Bijstverl WET BUIG	Lasten	442251	Inkomensoverdrachten WWB	5.953.300	6.410.295
			442253	Inkomensoverdrachten IOAW	246.000	267.846
			442254	Inkomensoverdrachten IOAZ	43.000	49.846
			442255	Inkomensoverdrachten startende ondernemers	50.000	56.391
5110010					-177.200	0
5110011	H Overige uitgav WWB	Baten	834099	Overige goederen en diensten	0	-1.277
			842159	Invorderingskosten (deurwaarders oninbare GWS)	0	-1.310
			842200	Subsidie en bijdragen van de overheid	0	-930
	H Overige uitgav WWB	Lasten	434399	Overige goederen en diensten	0	468
			434437	Deurwaarderskosten (oninbare v orderingen GWS)	0	3.049
5110011					0	0
5110020	H Bijstandsverl BBZ	Baten	842154	Terugvordering	-1.800	-1.800
			842155	Ontvangsten Bbz renteloze leningen	-3.500	-3.770
			842156	Ontvangsten Bbz rentedragende leningen	-112.000	-125.397
			842200	Subsidie en bijdragen van de overheid	0	-34.921
	H Bijstandsverl BBZ	Lasten	442256	Inkomensoverdrachten Bbz 2004	13.000	38.084
			442257	Bbz renteloze leningen	61.500	58.478
			442258	Bbz rentedragende leningen	140.000	69.326
5110020					97.200	0
5110021	H BBZ advies declara	Baten	842200	Subsidie en bijdragen van de overheid	0	-53.039
	H BBZ advies declara	Lasten	434439	Advieskosten	80.000	53.039
5110021					80.000	0
5110030	H Bijz. bijstand	Baten	842157	Terugvordering bijzondere bijstand	-57.500	-69.307
			842200	Subsidie en bijdragen van de overheid	-1.056.035	-1.032.468
	H Bijz. bijstand	Lasten	442200	Uitkeringen	0	65.736
			442259	Bijzondere bijstand	1.113.535	1.036.040
5110030					0	1
5110031	H Schuldhulpverl.	Baten	842200	Subsidie en bijdragen van de overheid	-200.000	-136.176
	H Schuldhulpverl.	Lasten	434399	Overige goederen en diensten	200.000	136.176
5110031					0	0
5110040	H Re-int/partvz PW	Baten	834091	Eigen bijdrage deelnemers WI	-1.000	-404
			842158	Terugvordering re-integratieactiviteiten	0	-15
			842200	Subsidie en bijdragen van de overheid	-611.614	-44.373
	H Re-int/partvz PW	Lasten	434503	Re-integratieinstrumenten	612.614	44.791
5110040					0	-1
5110050	H Voorzieningen WMO	Baten	842200	Subsidie en bijdragen van de overheid	-860.970	-616.259
	H Voorzieningen WMO	Lasten	442260	Woningaanpassingen	350.000	191.468
			442261	Hulpmiddelen	510.970	322.579
			442262	Overige voorzieningen gehandicapten	0	102.212
5110050					0	0
5110060	H Huishoudelijke hul	Baten	842100	Vergoeding en verhaal sociale uitkeringen	0	-697.212
			842200	Subsidie en bijdragen van de overheid	-3.720.668	-2.031.069
	H Huishoudelijke hul	Lasten	442200	Uitkeringen	0	118.339
			442263	Huishoudelijke hulp	3.565.168	2.609.943
5110060					-155.500	1
5110090	H Algvz WMO	Baten	842200	Subsidie en bijdragen van de overheid	-2.495.373	-1.718.477
	H Algvz WMO	Lasten	434399	Overige goederen en diensten	0	3.400
			442300	Uitkeringen in natura aan personen	2.495.373	1.709.853
			442400	Subsidie en bijdragen aan de overheid	0	5.223
5110090					0	-1
5110110	H PGB WMO/HH1	Baten	842200	Subsidie en bijdragen van de overheid	-830.579	-809.229
	H PGB WMO/HH1	Lasten	442200	Uitkeringen	986.079	600.000
			442400	Subsidie en bijdragen aan de overheid	0	209.229
5110110					155.500	0

Kosten- plaats	Omschrijving	L/B	Kosten- soort	Omschrijving	Begroot 2015	Werkelijk 2015
5110111	H PGB Jeugd	Baten	842200	Subsidie en bijdragen van de overheid	-576.331	-602.489
	H PGB Jeugd	Lasten	442200	Uitkeringen	576.331	502.000
			442400	Subsidie en bijdragen aan de overheid	0	100.489
5110111					0	0
5110126	H Zorgaanbied. jeugd	Baten	842100	Vergoeding en verhaal sociale uitkeringen	0	-15.365
			842200	Subsidie en bijdragen van de overheid	-4.208.677	-4.510.844
	H Zorgaanbied. jeugd	Lasten	442300	Uitkeringen in natura aan personen	4.208.677	4.526.209
5110126					0	0
5110137	H Gedwongen kader	Baten	842200	Subsidie en bijdragen van de overheid	-1.227.493	-737.584
	H Gedwongen kader	Lasten	442300	Uitkeringen in natura aan personen	1.227.493	737.584
5110137					0	0
5110138	H LWI	Baten	842200	Subsidie en bijdragen van de overheid	-296.918	-82.930
	H LWI	Lasten	442300	Uitkeringen in natura aan personen	296.918	82.930
5110138					0	0
5110139	H Veilig thuis	Baten	842200	Subsidie en bijdragen van de overheid	-84.945	-68.686
	H Veilig thuis	Lasten	442300	Uitkeringen in natura aan personen	84.945	68.686
5110139					0	0
HK Hollands Kroon					0	0

